

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

17.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin yönetim kurulunun 21.04.2024 tarih ve 06 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2024 Çarşamba günü saat 10.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2024 tarih ve 95837029 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 26.03.2024 tarih ve 11051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.aztekteknoloji.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 100.000.000 TL nominal değerinde toplam 100.000.000 adet paydan (118.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 74.135.002 TL olan 74.135.002 adet payın (94.135.002 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 867.238 TL olan 867.238 adet payın (867.238 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Tolga Sevinçli atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı divanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak Sayın Can Ata Ünal'ın, Tutanak yazmanı olarak Sayın Özge Aydemir'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Tolga Sevinçli'nin seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı divanına yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. Başkan gündemin ikinci maddesi gereğince; Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin üçüncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Yusuf Kara tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Başkan gündemin dördüncü maddesi gereğince; Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sundu. Elektronik ve fiziksel olarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu, yönetim kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi. Başkan toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldüğünü pay sahiplerinin bilgisine sundu. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye birlikte toplam 6 üye olarak belirlenerek

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Musa Gümüştas
- 2) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Aziz Süzer

Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- 1) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Hasan Hüseyin Ütebay
- 2) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay
- 3) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Nuray Gökşen
- 4) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Barış Büyükdemir'in

3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Başkan, gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyet kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifi 21.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı kârının % 88'inin dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kar payının 2024 yılı içerisinde taksitli olarak ödenmesine ve taksit tarihleri ve sayısının belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi olarak değiştirilerek kabul edilmesi, işbu

kapsamda Şirket ortaklarımıza net dönem karının %88'ine tekabül eden, dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 250.368.568,56 -TL kâr payının 2023 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt 2,50 TL ve net 2,25 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 31/12/2024 tarihine kadar taksitli olarak yapılması, taksit sayısı ve tarihlerinin belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

<u>2023 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ</u>			
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		35.320.607,28	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı / (Zararı)		516.631.685	914.961.378,16
4. Ödenecek Vergiler (-)		232.221.948	199.111.743,03
5. Net Dönem Kârı / Zararı (=)		284.409.737	715.849.635,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		284.409.737	712.500.239,46
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		100.000	100.000
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlareklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		284.509.737	712.600.239,46
11. Ortaklara Birinci Temettü		250.368.568,56	250.368.568,56
	-Nakit	250.368.568,56	250.368.568,56
	-Bedelsiz	284.509.737	712.600.239,46
	- Toplam	250.368.568,56	250.368.568,56
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0	0

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	11.266.585,58	2,5036856	250,36
	B	239.101.982,98	2,5036856	250,36
	TOPLAM	250.368.568,56	-	-
NET	A	10.139.927,03	2,2533171	225,33
	B	215.191.784,68	2,2533171	225,33
	TOPLAM	225.331.711,7	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 88 -NET 284.409.737 TL			
-	-			

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Kurulu'na II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü, Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine kişi başına aylık net 75.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili kişi başına aylık net 200.000 TL diğer yönetim kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 50.000 TL verilmesi hakkında yazılı önerge okundu. Yazılı önerge 23.797.502 kabul oyuna karşı 2.238 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Başkan, gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (Mersis Numarası: 0589026994000013, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 5890269940) seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 23.797.502 kabul oyuna karşı 2.238 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2023 yılı konsolide finansal tablolarının 15.2 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin ve bağlı ortaklığının 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Başkan, gündemin on ikinci maddesi gereğince, Şirket'in 2023 yılında içerisinde 100.000 TL nakdi bağış ve yardımda bulunduğu ve bu bağış ve yardımlara ilişkin bilginin finansal tablolarda belirtildiği hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından 2024 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesi için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 23.797.502 kabul oyuna karşı 2.238 red oyu ile kabul edildi

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 08.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemi hakkında ortaklara;

- Pay geri alımları için 30.000.000 TL azami tutar ayrıldığı ve geri alınabilecek azami pay sayısının sermayenin yaklaşık %0,85'ini temsil eden 850.316 TL nominal değere sahip 850.316 adet pay olarak belirlendiği,

- Genel Kurul tarihi itibarıyla toplam 850.316 pay geri alım işlemi gerçekleştirildiği ve bu işlemler sonucunda Şirket sermayesinin %0,85'ini temsil eden toplam 850.316 TL nominal değerli paylarının ortalama 22,83 TL birim fiyatla geri alındığı,

- Aynı tarih itibarıyla pay geri alım işlemlerinin toplam maliyetinin 19.053.382 TL olarak gerçekleştiği ve böylece pay geri alımları için ayrılan bütçenin %63,51'i oranında kullanıldığı, bilgisi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince dilek ve görüşü olan sundular.

Erdal Peker soru sordu. Geri alınan payların durumu ve maliyetini, Şirket tarafından devredilip devredilmediğini sordu.

Bu hususun 14. Maddede detaylarının açıklandığı belirtilip, 14. Madde toplantı başkanı tarafından tekrar okundu.

Erdal Peker soru sordu. 31.12.2023 tarihli bilançoda pay geri alım işlemlerinin toplam maliyetinin bilançoda yer alan tutarın 28.000.000 TL olduğunu belirtti. 14. Maddede yer alan tutar ile bilanço arasındaki farkın enflasyon muhasebesi hesabından kaynaklandığı izah edildi.

Başka görüş sunan pay sahibi olmadı.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığı için başkan toplantıyı kapattı. Toplantı başkanı kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini ilettiler.

9. maddede okunan önergede yer alan tutarın sehven yanlış olduğu belirtildi, bu kapsamda yazılı önergede yer alan tutara uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine kişi başına aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili kişi başına aylık net 200.000 TL diğer yönetim kurulu üyelerine ise kişi başına aylık net 75.000 TL verilmesi hakkında yazılı önerge okundu. İşbu yazılı önerge tekrar oylanarak 23.797.502 kabul oyuna karşı 2.238 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 17.04.2024

Bakanlık Temsilcisi

Ferda Yılmaz

Toplantı Başkanı

Can Ata Ünal

Oy Toplama Memuru

Tolga Sevinçli

Tutanak Yazmanı

Özge Aydemir
