

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
25.07.2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.07.2024 Perşembe günü saat 10.30. da **GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL** adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/07/2024 tarih ve 00099046411 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.06.2024 tarih ve 11101 sayılı nüshasında, Şirketin "www.matriksdata.com.tr" 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 "www.matriksdata.com.tr" kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 40.200.000,00.-TL/TürkLirası sermayesini temsil eden 40.200.000 adet paydan, TL'lik sermayeyi temsil eden 17.231.979,798 adet payın asaleten, 10.760.- TL'lik sermayeyi temsil eden 10.760 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 17.242.739,798.- TL'lik sermayeyi temsil eden 17.242.739,798 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Reyha Gülerman, Sn.Erol Akkurt, Sn.Berkant Oral, Sn. Oğuzhan Işın, Sn. Cem Tutar'ın ve Sn.İbrahim Haselçin ve Sn.Huriye Şebnem Burnaz'ın Şirketin 01.01.2023 ve 31.12.2023 hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren Anıl Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Adnan Bulut'un toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha Gülerman'ın açılış konuşmasının akabinde Toplantı Başkanlığı'nın toplantı başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşmasına ve Toplantı Başkanlığına Sayın İbrahim Haselçin 'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Seveda Betül Ünlü 'nün ve Oy Toplama Memurluğuna Muhlis Ünlü 'nün seçilmesine yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile 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 yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2023 yılı hesap dönemine ait Şirketin 2023 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 yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Reyha Gülerman tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2023 yılı hesap dönemine ait Şirketin 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 okundu.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2023 yılı hesap dönemine ait bilanço, kar ve zarar hesaplarının (finansal tablolarının) genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde, şirketin 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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı hesap dönemi ile ilgili bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 143.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde tamamı enflasyon düzeltmesiyle oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 60.300.000 TL artırılarak, 40.200.000 TL'den 100.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yapılması planlanan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin verilen ikinci önerge genel kurulun onayına sunuldu, sermaye artırım yetkisinin yönetim kurulunda olduğu bilgisi genel kurula verildi, buna rağmen yönetim kurulu söz konusu sermaye

artırımının genel kurulun onayından geçirilmesinin daha uygun olacağını öngörerek söz konusu önergeyi verdiğini ve genel kurul kararının tescilinden hemen sonra yönetim kurulu kararı alınacağı genel kurula sunuldu,yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile önergenin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda red oyu ile finansal tabloların kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2023 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sayın Reyha Gülerman, Sayın Erol Akkurt, Sayın Berkant Oral, Sayın Oğuzhan Işın, Sayın Cem Tutar, Sayın Huriye Şebnem Burnaz, Sayın Hasan Dağ ve Sayın İbrahim Haselçin'in ayrı ayrı ibra edilmelerine yapılan oylama sonucunda 5.995.562 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 03.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz'ın Yönetim Kurulu Bağımsız üye olarak seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına ve genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden yönetim kurulu üyeleri Sayın Reyha Gülerman, Sayın Berkant Oral, Sayın Oğuzhan Işın, Sayın Cem Tutar'ın ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerinin beyan eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Huriye Şebnem Burnaz ve Sayın İbrahim Haselçin' in seçilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 17.231.969,798 adet olumlu oy,10.770 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, 2023 yılı dağıtılacak kar ve kazanç payları ile dağıtıma konu edilen tutarın kar dağıtım kalemleri içerisinde bulunması SPK'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yönetim kurulu sorumluluğunda bulunduğundan, enflasyon düzeltmesiyle oluşan tutar ve sonucu hakkında genel kurula bilgi verildi.

10-Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımını ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim kurulunun Şirketin 2023 yılı hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim kurulunun;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06.06.2024 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 Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 98.127.603 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 106.864.420,46 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1'inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. Bu kapsamda 1.517.481,61 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılmıştır.

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olana esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır 97.732.621,39 TL'lik karın %20,4640'ı oranında brüt 20.000.000-TL (1 TL nominal değerli pay başına brüt 0,4975124-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %49,75124 ayrıca pay başına net 0,4477611-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden %44,77611) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin 27.08.2024 olarak belirlenmesi,

iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 1.799.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan tutarın iç kaynaklar hesabına (olağanüstü yedekler hesabına) aktarılması,

konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtım şekline ilişkin kararı oylamaya sunuldu. Yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımını yapılmasına ve kar dağıtımının 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılmasına yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

maddesinin görüşülmesine geçildi.2023 yılında 1.122.500 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi.

2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 4.000.000 TL olarak tespitini içeren önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 17.231.969,798 adet olumlu oy, 10.770 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketin 2024 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 27/05/2024 tarihli ve 2024/09 sayılı kararı ile önerilen **Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin** bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13- 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.

14- Gündemin on dördüncü 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 üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 30.000 TL, ücret ve huzur hakkı ödenmesine yapılan oylama sonucunda 17.231.969,798 adet olumlu oy,10.770 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Pay geri Alım Programı ve 22.02.2024 tarihinde sonlandırılması hakkında genel kurula bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı, 22.02.2024 tarihinde yönetim kurulu kararıyla sonlandırılmış olup geri alım programının yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

16.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,91 TL fiyat ile toplam 215.000 adet pay geri alınmış olup yapılan alımların toplam maliyeti 7.721.547,82 TL'dir.

Geri alınan 215.000 adet payın şirketin bedelsiz sermaye artırımını öncesindeki sermayesine (26.800.00 TL) oranı %0,8022'dir.

Geri alım programı çerçevesinde sahip olunan 215.000 adet pay, 19.01.2024 tarihinde tamamlanan bedelsiz sermaye artırımını dolayısıyla %50 oranında artarak 322.500 adede ulaşmıştır. Bu payların şirketin bedelsiz sermaye artırımını sonrasında 40.200.000 TL'ye ulaşan sermayesine oranı %0,8022'dir.

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

17- Gündemin on yedinci 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, yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

18- Gündemin on sekizinci 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 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

19- Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadili genel kurulun onayına sunuldu, şirket unvanının Matriks Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine yapılan oylama sonucunda 17.242.729,798 adet olumlu oy,10 adet elektronik ortamda ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu 06.02.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2.maddesindeki "Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi" olan unvanının, Şirketimizin ARGE ekibinin faaliyet alanımız dahilinde olan finansal teknolojiler konusunda pek çok proje yürütmesi, şirket gelirlerinin büyük bir kısmının bu faaliyetler sonucu geliştirilen ürün/projelerden sağlanması ve mevcut unvanın şirket faaliyetlerini doğru yansıtmaması sebebiyle "Matriks Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,

Esas Sözleşmenin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine,

Unvan değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiş olup ilgili karar neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru, 20.02.2024 tarihinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru 05.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.

20- 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 12.05 'de imza altına alındı. 25.07.2024

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HASELÇİN

Tutanak Yazmanı
SEVDA BETÜL ÜNLÜ

Oy Toplama Memuru
MUHLİS ÜNLÜ

Bakanlık Temsilcisi
SABİRE DEMİR ELBÜKEN