

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
02/12/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 02/12/2024 günü saat 14:00'de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Pay Geri Alım Programı 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.atptech.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası sahibi olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No.109 Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.atptech.com 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. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (e-GKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, e-GKS 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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://egk.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır..

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz'in 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.atptech.com 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.

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

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 200.000.000.-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%	133.750.000	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 yönetim ve faaliyet değişikliği 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:

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2023 faaliyet yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup özgeçmişleri **EK-3'te** yer almaktadır.

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:

Planlanan olağan genel kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 02/12/2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

2- 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atptech.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atptech.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4- 2023 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 en az 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında (e-GKS) ve www.atptech.com internet adresimizde

pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu'nun 2023 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.atptech.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım tablosu ekte (**EK-1**) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2023 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 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 seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,

Görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2023 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları **EK-3**'de sunulmaktadır. Genel Kurul toplantısında, gerek ilgili mevzuat gerekse de Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır olup Sermaye Piyasası Kurul'undan uygun görüş alınmıştır.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

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

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 11/09/2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı

hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere “Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.” ’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup ilgili hususta Genel Kurula bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 22 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

13- 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:

2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 37 numaralı dipnotunda “İlişkili Taraf Açıklamaları” başlığı altında yer alan ve 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

14- 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.

15- 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 Yasağı’ başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

16- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın ve bu program kapsamında pay geri alımı yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın İlke Kararları ve ilgili diğer mevzuata çerçevesinde Pay Geri Alım Programı ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" **EK-4**'de yer almaktadır.

17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1 2023 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ ve KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuzun 5 Kasım 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 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 99.943.954 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 199.454.724 TL olduğunu tespit etmiştir.

2023 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 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

- 1) 2023 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, 2023 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- 2) 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %31,67'sine ve net dağıtılabilir dönem karının %30'una tekabül eden 29.691.976,33 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %31,67, 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) 7/3/2024 tarihli 2024/14 nolu SPK basın bülteninde Kurul karar organının 7/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararlarına uygun şekilde kar dağıtımının; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablo karından düşük olan, TFRS esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı üzerinden yapılmasına,
- 5) Kar payı dağıtımının 18.12.2024 tarihinde yapılması,
- 6) Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulamaları gereği dönem net karı, enflasyon farkları ve geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra kar dağıtımının "olağanüstü yedekler" hesabı kullanılarak muhasebe kayıtlarının yapılması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-1 2023 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ ve KAR DAĞITIM TABLOSU (Devamı)

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		93.750.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.486.458
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	109.419.782	208.930.551
4	Vergiler (-)	0	0
5	Net Dönem Kârı (=)	109.419.782	208.930.551
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.446.528	10.446.528
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	98.973.254	198.484.024
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	970.700	970.700
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	99.943.954	199.454.724
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, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	25.004.476	25.004.476
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.969.198	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	66.312.080	168.792.047
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2023)

	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)	ORAN (%)
BRÜT	A	3.167.144	-	1.60	0.3167	31.67
	B	26.524.832	-	13.36	0.3167	31.67
	TOPLAM	29.691.976	-	14.96	0.3167	31.67
NET*	A	3.167.144	-	1.60	0.3167	31.67
	B	23.872.349	-	12.03	0.2850	28.50
	TOPLAM	27.039.493	-	13.62	0.2727	28.84

(*)- 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 kesintisi 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 sunularak 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 itibariyle görevde buldukları 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 yükümlülükler 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 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Korhan KURDOĞLU

1987 yılında Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Korhan Kurdoğlu, yüksek lisansını Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır.

1991 yılında kurduğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği ilk şirketi olan Ata Yatırım'ı daha sonra teknoloji, finans, turizm, inşaat, gıda ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketleri izlemiştir. 1998 yılında finans ve teknoloji şirketlerini Ata Holding çatısı altında toplayan Sn. Kurdoğlu, 2013 yılında da gıda grubu şirketlerinin TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş adı altında toplanmasına öncülük etmiştir.

TFI-TAB Gıda Yatırımları'nın kurucu üyesi olan Korhan Kurdoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmaktadır. Kurdoğlu ailesine ait birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olan Korhan Kurdoğlu, 35 şirketin de kurucu ortağıdır. Ayrıca Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Çin İş Konseyi Başkanı olan Kurdoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanlığını da yürütmektedir.

Erhan KURDOĞLU

Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Erhan Kurdoğlu, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

1987 ve 1991 yılları arasında Ata İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapan Kurdoğlu, Kurdoğlu ailesine ait 13 şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve 17 şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir. 1995-1997 yılları arasında sırayla kurduğu Ekurus Wood Jsc, Ekurus Dış Ticaret ve Ekur İnşaat ile Rusya'da inşaat faaliyetlerini sürdürmüştür. Kurdoğlu ayrıca KOÇATA Çiftliği'nin ve ATA Holding ve Sancak Grubu ortaklığıyla hayata geçirilen AtaSancak Acipayam Tarım İşletmesi'nin kurucularındandır.

TAB Gıda'nın çatı şirketi TFI TAB Gıda Yatırımları bugün Türkiye ve Çin başta olmak üzere 5 ülkede 3 bin 200'ü aşkın restoran ve 55 bin çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

Tuncer KÖKLÜ

İstanbul Üniversitesi'nde Mühendislik eğitiminin ardından, yine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde 2. üniversite eğitimini bitiren Tuncer Köklü, ayrıca Stanford Business School - Strategic Human Capital Management ve Harvard Business School - Strategic Management programlarını tamamlamıştır. Halen Plymouth Univ. / MLA Collageİngiltere'de start-up şirketleriyle ilgili Doktora çalışmalarına devam etmektedir. Köklü, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yapay Zekâ Laboratuvarı Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Bu görevi kapsamında üniversite-sanayi iş birliği ile yaratılan "FuturaBox - Tomorrow's Solutions" yapay zekâ çözümleri yazılımının da kurucusu ve tasarımcısıdır.

Teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki deneyimlerinin ardından Ata Grubu şirketlerinden Ata Yatırım'a 1995 yılında katılan Tuncer Köklü, görevi süresince Ata Yatırım'ın yeniden yapılanması, Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata Portföy Yönetimi A.Ş., ATP şirketlerinin kurulması ve grubun teknoloji şirketlerinin yapılandırılması görevlerinde yer almıştır. 1999 yılından bu yana Ata Holding'de Koordinatör olarak görevine devam eden Tuncer Köklü, halen Ata Grubu'ndaki çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinin Danışma Kurullarının yanı sıra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TÜSİAD – Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu ve Çin Networkü gibi üyeliklerinin dışında, Birleşmiş Milletler UN-Itar Cifal İstanbul Danışma kurulu üyesidir.

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI (Devamı)

Dr. Cemil Müjdat ALTAY (Bağımsız Üye Adayı)

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapan Cemil Müjdat Altay, kariyerine, 1978-1979 yıllarında TÜBİTAK'ta Araştırma Asistanı olarak başlamıştır. 1981 yılında Netaş'a Ar-Ge Mühendisi olarak katılan Altay, şirketin Ar-Ge bölümünde değişik kademelerde çalıştığı 16 yıl süresince, birimin özgün ürün tasarım projelerini hayata geçirerek büyümesinde kilit roller üstlenmiştir.

Cemil Müjdat Altay, 2002 yılında Netaş'ta Türk Telekom Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 2004 yılında Netaş CEO'su olarak atanan Altay, Şirket'in ürün sağlayıcı kimliğinden, Ar-Ge yapısı güçlü sistem entegratörü kimliğine geçişini hedeflemiş; aynı dönemde Nortel'in VoIP (Voice over IP) teknolojileri için dünya çapında "Mükemmeliyet Merkezi"nin Netaş'ta kurulmasına liderlik etmiştir. Bu dönemde Netaş Ar-Ge'de çalışan mühendis sayısı 1000'i bulmuştur. Netaş'taki Nortel hisselerinin OEP (One Equity Partner) tarafından satın alınması sonrasında, Altay "Netaş'ta Dönüşüm" dönemini başlatarak, kurumlara yönelik sistem entegrasyonunda faaliyet gösteren Probil şirketinin satın alınmasına öncülük etmiştir. Gerçekleştirilen inorganik büyüme sonrasında Netaş, Türkiye'nin lider sistem entegratörü haline gelmiştir.

Dr. Cemil Müjdat Altay, Türkiye'nin elektronik ve bilgi teknolojilerine yapmış olduğu katkıları nedeniyle 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştür.

Prof. Dr. Nafiz ARICA (Bağımsız Üye Adayı)

1991 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Elektrik-Elektronik lisans derecesi alan Prof. Dr. Nafiz Arıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında dört yıl süreyle muhabere ve hareket subaylığı görevlerini yerine getirmiştir. 1995 yılında hem yüksek lisans hem de doktora derecesini aldığı ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne katılmıştır. 1998 yılında, hazırladığı tez, ODTÜ'de yılın tezi olarak ödüllendirilmiştir.

2006-2008 yılları arasında doktora sonrası araştırma çalışmalarını, Beckman Enstitüsü Illinois Üniversitesi, UrbanaChampaign, IL ve Naval Postgraduate School, Monterey, CA Bilişim Bilimi Bölümünde gerçekleştirmiştir.

2004-2013 yılları arasında Deniz Harp Okulu Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalışan Prof. Dr. Arıca, daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır.

2014-2022 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüten Nafiz Arıca, 2022 yılında Piri Reis Üniversitesine geçiş yaparak Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. Aynı yıl Piri Reis Üniversitesi rektörlüğüne atanan Dr. Arıca'nın mevcut araştırmaları; yapay zekâ, makine öğrenme ve bilgisayarla görü alanlarında nesne tespit, tanıma ve takip, İHA'lar (İnsansız Hava Aracı) için yol planlama ve yüz ifadesi analizi konularını içermektedir. IEEE ve ACM üyesidir. Prof. Dr. Nafiz Arıca, Deniz Kuvvetleri Gücü kulübünde 25 sene voleybol takımında oynamış ve beş kez Ordu Milli olmuştur.

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI (Devamı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda **ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nde ("**Şirket**") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Cemil Müjdat ALTAY (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI (Devamı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda **ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nde ("Şirket") bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Nafiz ARICA (*)

(*) Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereğince metindeki imzalar karartılmıştır.

EK-4 PAY GERİ ALIM PROGRAMI

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. PAY GERİ ALIM PROGRAMI

1. Geri alımın amacı

Küresel ekonomik ortamın Türk sermaye piyasalarına olan yansımaları ve bu durumun olası olumsuz etkileri, ortaklık paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa**")'da oluşan fiyatlarının, ortalık faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sonucunu doğurabilmekte, pay fiyatının dalgalanmasına sebep olabilmekte ve sağlıksız ve istikrarsız bir fiyat oluşumuna sebep olabilmektedir. Ayrıca, bu gibi özellik arz eden dönemlerde ortaklığımızın kendi paylarını satın alması, diğer yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi olabilmektedir. Bu sebeple ortaklığın, genel kurul tarafından tanınan yetki ve geri alım programının süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerini takip etmesi ve yönetim kurulu tarafından gerekli görüldüğünde şirketin kendi paylarını Borsa'dan satın almak suretiyle yatırım yapabilmesi amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar ayrıca şirket çalışanlarına yönelik pay edindirme planları oluşturulması halinde, söz konusu pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir.

2. Yetkilendirme

Yönetim kurulu; genel kurulun onayını takiben geri alım programının yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri alım programının genel kurulca onaylanması yönetim kuruluna verilen bir yetki niteliğinde olup; programın onaylanması, program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt oluşturmaz.

Yönetim kurulu, geri alım yetkilerini kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şirket organlarına da devredebilir.

3. Geri alım programının uygulanacağı süre

Geri alım programı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle yürürlükte olacaktır. Yönetim kurulu, pay geri alımını hiç başlatmama veya her an durdurma konusunda yetkilidir.

4. Geri alıma konu azami pay sayısı

İlgili tebliğ ve düzenlemeler kapsamında ortaklığımızın 93.750.000 TL (doksan üç milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,7'sine karşılık gelecek kadar azami pay geri alıma konu edilebilecektir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırımı yapılması durumunda yeni sermaye veya değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. İşbu programın onay tarihi itibarıyla geri alıma konu azami pay sayısı 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin)'dir.

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

5. Geri alıma konu paylar için belirlenen alt ve üst fiyat limitleri

Ortaklığımıza ait payların geri alımlarında alt fiyat limiti 1 TL (Bir Türk Lirası) üst fiyat limiti ise Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosu (bilanço)'nda yer alan "özkaynaklar" tutarının, ortaklığımızın çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak "pay defter değeri" tutarının %1200 fazlasıdır $[(\text{özkaynaklar}/\text{çıkarılmış sermaye}) \times (1+\%1200)]$.

Ortaklığımıza ait payların Borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek bir işlemin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme ortaklığımıza ait payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.

6. Geri alınan payların elden çıkarılması veya satışı

Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Tebliğ'in 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.

Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca satılamayan paylar "sermaye azaltımı" yapılmak suretiyle itfa edilir.

1 numaralı "Geri alımın amacı" bölümünde ifade edilen hususların yanı sıra, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, ortaklığımızın kendi paylarını geri alım programı süresince veya sona erdikten sonra Borsa'da satışa konu etmesi mümkündür.

Bu bölümde yer almayan konularda ilişkin Tebliğ hükümlerine uyulur.

7. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı

Ortaklığımızın paylarının geri alımına konu toplam fon tutarı, ortaklığımızın kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 100.000.000 TL'dir (Yüz milyon Türk Lirası). Bu tutarın tamamının geri alım için kullanılacağına dair bir taahhüt bulunmamaktadır.

Geri alınan payların nominal değeri, ortaklığımızın 93.750.000 TL (doksan üç milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %2,7'sini ve geri alınan payların toplam bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarımızın toplam tutarını aşmayacaktır. Geri alınan paylardan bu program süresince elden çıkarılanlar söz konusu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu şartlara uyum sağlanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

8. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları

Ortaklığımızın halka arz sonrasında fiyat istikrarı kapsamında iktisap ettiği paylardan halen elden çıkarılmamış 367.287,50 adet mevcut pay bulunmaktadır. Geri alınan mevcut payların sermayeye oranı %0,4'tür.

9. Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar

Ortaklığımızın paylarının geri alımına konu toplam fon tutarı 100.000.000TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu miktar 30.06.2024 tarihi itibarıyla mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın yaklaşık %5,95'ine karşılık gelmektedir. Geri alım programı kapsamında, ortaklığımızın nakit ve/veya nakit benzeri varlıklarının bir bölümü, ortaklığımızın kendi paylarının iktisap edilmesinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, geri alım programının ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.

10. Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

11. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi tablosu

	En Düşük Pay Fiyatı (TL)	En Yüksek Pay Fiyatı (TL)	Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı (TL)
05.11.2024 itibarıyla			
3 Aylık	76,7	115,7	97,3
Yıllık	57,2	175,00	116,7

12. Varsa İlişkili tarafların bu işlemde sağlayacağı faydalar

Bulunmamaktadır.