

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/12/2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/12/2024 tarihinde, saat 14.00'da, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 103398465 sayılı ve 28.11.2024 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.11.2024 tarih ve 11203 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerine usulüne uygun olarak 07/11/2024 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca www.atptech.com şirket internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 93.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.750.000 adet hissenin 4.166.346.-TL'lik kısmının asaleten ve 74.221.774,5.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 78.388.120,5.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Tuncer KÖKLÜ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Tuncer KÖKLÜ söz aldı;

"Değerli pay sahipleri, sevgili yatırımcılarımız; hepiniz ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.'nin Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulumuzu yapacağız. Yatırımcılarımızla bir araya geldiğimiz bu genel kurulda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Genel kurulun şirketimiz ve siz değerli yatırımcılarımız açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum."

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak, pay sahibi Ata Holding A.Ş.'nin verdiği önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın **Huriye TAM** ve Oy Toplayıcılığa da Sayın **Ezgi BAY**'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Sayın **Burcu NERGİZ** atanmış olup, gündem

maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. Aynı zamanda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın **Ayşegül KÖSEOĞLU DOĞAR**'ın da toplantıya katıldığı tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanacağını belirtti.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 3416 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz'in 2023 yılı faaliyetleri hakkında **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi **Ayşegül KÖSEOĞLU DOĞAR** tarafından okunmuş ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 3416 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine 3416 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/11/2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı uyarınca;

“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 karınının 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 karınının dağıtımı konusunda; SPK'nun 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 safı 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 karınının %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 organınının 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 dağıtımınının 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 zararlarınının mahsubundan sonra kar dağıtımınının "olağanüstü yedekler" hesabı kullanılarak muhasebe kayıtlarınının yapılması,

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

teklif edilmiştir.

Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2023 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde kar dağıtımını yapılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine 3416 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (*Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır*). Yapılan oylama sonucunda 2023 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, 8.468 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi (**EK-1: Ücret Politikası**).

8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Pay sahiplerinden Ata Holding A.Ş.'nin (A) grubu paylarını temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

- T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim **Korhan KURDOĞLU**'nun,
- T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim **Erhan KURDOĞLU**'nun,

Yine pay sahiplerinden Ata Holding A.Ş.'nin (B) grubu paylarını temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen;

- T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim **Tuncer KÖKLÜ**,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da önerilen;

- T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim **Nafiz ARICA** ve
- T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, mukim **Cemil Müjdat ALTAY**'ın

3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine 3416 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü:

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 40.000.-TL ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine 8.468 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul Adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 Numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması 3416 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca,

Ceyhan ER söz aldı;

“2023 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 2.700 TL, İTÜ Geliştirme Vakfı'na 62.000 TL, Kadın Emekini Değerlendirme Vakfı'na 2.500 TL, Üsküdar Üniversitesi'ne 20.000 TL, Boğaziçi Üniversitesi'ne 36.000 TL ve Koruncuk Vakfı'na 850.000 TL olarak toplam 973.200.-TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu 2024 yılında yapacağı bağış üst sınırını 1.500.000 TL olarak tespit etmiştir.”

Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış üst sınırının, 1.500.000.-TL olarak belirlenmesine 3468 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca, Pay Geri Alım Programı'nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve bu kapsamda ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesine 1 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi. **(EK-2: Pay Geri Alım Programı)**

Aydın ÖZBUDAK söz alarak;

“Maliyetin 250-300 TL’ye geldiği ortamda Şirket’in 40 TL olarak açıklaması güvenilirliği zedelemektedir. Ben bu şirketin hissesinde spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Olumlu KAP açıklaması yapılırsa da olumsuz yönde düşüş yaşanmaktadır. Ben 4 yıldır bu şirketteyim, ilk maliyetim 77 TL idi, 27 TL’ye düştü. Uzun vadeli yatırımcıyım ve hep zarardayız. Bu şirkette uzun vadeli yatırımcı olunması için iyi politikalar belirlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Hissede güvensizlik bulunmaktadır. Bu şirketin yatırımcısı olarak her gün kaybediyoruz. Ben uzun vadeli yatırımcı olursam kazanacağımı düşünüyordum, ancak henüz bunu göremedim.” dedi.

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz alarak;

“Şirketin hissesi ile ilgili tehlike gördüğü an yönetim müdahalede bulunabilir. Piyasada bu yanlış anlaşılıyor. Kriz anında bir şekilde kağıda sahip çıkma yöntemidir. Söyledikleriniz dikkate alınmıştır.” dedi.

17. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Atilla HİNTOĞLU söz alarak;

“Yeminli Mali Müşavirim. Ben geçen yıl bu şirketle tanıştım ve araştırmaya başladım. Korhan Bey Çin Devlet Başkanı’yla aynı karede yer aldı ve bu beni etkiledi. Çünkü başka bir iş adamı böyle bir karede yer almamıştı. Gerçekten önü açık ve sabit giderleri karşılayacak kadar geliri var. Kriz bile olsa kendi grubuna iş yaparak ayakta kalacak bir şirket olduğunu düşünüyorum. 30 yıldır bu piyasadayım. KAP açıklaması yapıldığı an şirket değeri düştü. Asıl bu düşüşte pay almak istedim. Şirketin elçisi gibi her yerde tanıtımını yapıyorum. Diğer grup şirketlerinde geri alım açıklanmışken, bu şirkette alınmamış olması doğru olmamıştır. 2 şirket için geri alım açıklanması ve diğer şirketlerden 1 ay sonra geri alım açıklanması değer ortalamasınının 40 TL ye getirilmesi güvenilirliği zedeliyor.” dedi.

Ümit CİNALİ söz alarak;

“Biz büyük aracı kurumlarla çalışıyoruz. Onların içinde de gizlilik anlaşmaları oluyor. TR’nin en büyük kurumları bizde. Bu açıklamanın boyutu da çok önemli evet GreenX çok önemli, ancak işlemlerin boyutu bu büyüklükte değil. SPK, KAP’ın pazarlama merkezi olarak kullanılmaması gerektiğini iletti. Ancak yatırımcının kararını etkileyecek ve şirketin değerini etkileyecek durumlarda açıklama yapılmaktadır.” dedi.

Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU söz alarak;

“KAP açıklamaları yatırımcının yatırım kararının etkilemesi ihtimalinde yapılmaktadır. Belli ticari anlaşmalarda iş yaptığımız insanlar gizliliğe önem vermektedir. Dolayısıyla cezai koşullar içerisine girmeksizin açıklama yapmaya önem gösteriyoruz. Toplantının verimli geçtiğini düşünüyorum hepinize teşekkür ederim” dedi.

Hamza İNAN söz alarak;

“Ertuğrul KURDOĞLU’nu rahmetle anıyorum. Sizden kitabını aldığımdan beri 3 defa okudum. Türkiye’nin bu durumda olmasında çok büyük desteği bulunmaktadır. Toplantıyı şeffaf bir şekilde yönettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederim. Kriz döneminde çok büyük emekler sarf ederek bu işleri gerçekleştiriyorsunuz. Küçük yatırımcı olarak 2 isteğimiz var temettü ve geri alım. Her ikisini de gerçekleştiriyorsunuz. Başka firmalarda da KAP açılması sıkıntısı var, eleştiriye konu hususların açıklığa kavuşmasını ümit ediyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu toplantının da hayırlı olmasını umuyorum.” dedi.

Ümit CİNALİ söz alarak Şirketin Genel Kurul faaliyet dönemi ve önümüzdeki faaliyet döneminde yaptığı ve yapacağı önemli yatırımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verdi;

“Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kıymetli Hissedarlarımız,

2023-2024 dönemindeki çalışmalarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak isterim. Şirketimiz, gündemlerimizi anlık değiştirebilme kapasitesine sahip ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen dengeli, sürdürülebilir ve büyüme odaklı iş modeli ve çalışanlarımızın özverili katkıları ile güzel sonuçlar elde etmeye devam etti.

2023, ATP için finansal ve operasyonel anlamda önemli kazanımlar elde ettiğimiz başarılı bir yıl oldu. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda reel büyümeler kaydettik. Dijital dönüşümün sunduğu olanaklardan faydalanarak, değişen müşteri beklentilerine hızla uyum sağladık ve kurumların çeviklik, dayanıklılık ve kârlılık hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunduk.

Değerli hissedarlarımız, 2023 ve 2024 yıllarında elde ettiğimiz başarılı sonuçların temelinde, ATP ailesinin özverili çalışmaları, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve başarılarımızı sürdürebilir kılmak için gerçekleştirdiğimiz kaldıraç etkisi yüksek yatırımlar yatmaktadır. Siz değerli paydaşlarımızın da desteğiyle, gelecekte de büyüme, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Teşekkür eder, herkese başarılı bir yıl dilerim.” Dedi.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği, saat 15:10’da Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

<p style="text-align: center;">Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ</p> <hr/>	<p style="text-align: center;">Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU</p> <hr/>
<p style="text-align: center;">Yazman Huriye TAM</p> <hr/>	<p style="text-align: center;">Oy Toplama Memuru Ezgi BAY</p> <hr/>

Ek-1: Ücret Politikası

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 sunulacak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

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

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

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

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde 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 bazlı, 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-2: Pay Geri Alım Programı

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 yapılabilmesi 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 %10'una 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 9.375.000 (dokuz milyon üçyüzyetmişbeşbin)'dir.

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşıldığını 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 $[(\text{özkaynaklar}/\text{çıkartılmış sermaye}) \times (1+\%1200)]$.

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 satılmayan 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/çıkartılmış sermayesinin %10’unu 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)
<i>09.09.2024 itibarıyla</i>			
3 Aylık	101,30	149,00	122,82
Yıllık	34,48	175,00	110,97

12. Varsa İlişkili tarafların bu işlemde sağlayacağı faydalar
Bulunmamaktadır.