

**ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM
PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2023 tarihinde, saat 14.00'da, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 84662098 sayılı ve 17/04/2023 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Dilek DİREN** 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 23.03.2023 tarih ve 10796 sayılı nüshası, ile 24.03.2023 tarih ve 10797 (ek ilan) sayılı nüshalarında ilan edilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerine usulüne uygun olarak 22/03/2023 tarihinde İstanbul Atatürk Oto San. PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca www.atp.com.tr 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 1.521.097.-TL'lik kısmının asaleten ve 74.130.000.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 75.651.097.-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.

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 **Furkan YAVUZ**'u ve Oy Toplayıcılığa da Sayın **Huriye TAM**'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 **Çiğdem KARAMAN**'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 2022 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 katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2022 faaliyet yıllarına 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 katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz'in 2022 yılı faaliyetleri hakkında **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi **Çiğdem KARAMAN** tarafından okunmuş ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2022 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 katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun

- (i) 07/03/2023 tarih ve 2023/8 sayılı kararı uyarınca;

“Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 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 109.785.803 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 93.588.539 TL olduğunu tespit etmiştir.

2022 yılı karının 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 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede;

1) 2022 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, 2022 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılması,

2) 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %29,95'ine ve net dağıtılabilir dönem karının %30'una tekabül eden 28.076.561,62 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %29,95, 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) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 100.206.511 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 63.371.949 TL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,

5) 2009-2019 dönemleri arasında ayrılmayan toplam 1.735.569,70 TL "1. Tertip yedek akçe"nin "geçmiş yıllar karları" hesabından sınıflanarak, ikmal edilmesine,

6) Kar payı dağıtımına 14 Haziran 2023 tarihinde yapılması, hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.”

teklif edilmiştir.

Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde kar dağıtım yapılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda 2022 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği 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 Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü:

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 30.000.-TL ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2023 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 toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, dönem içerisinde 13.750.-TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış üst sınırının, 1.000.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33401 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00083360975 sayılı izin yazıları doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Unvan**" başlıklı 3. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesi görüşüldü.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda unvanının; Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin faaliyet konusu ile birebir uyumlu hale getirilmesi ve mevcut unvanın kısaltılarak yazışmalarda daha pratik olunabilmesi amacı ile **ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.** olarak değiştirilmesi planlanmaktadır.

Bu hususta gerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekse de Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Akabinde bu genel kurul tertip edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine ve bundan böyle Şirketimiz'in unvanının ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. olmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. (**EK-2: Tadil Metni**).

12. Gündemin 12. Maddesinin uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/71 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan, idari para cezalarının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz hakkında uygulanan idari para cezalarının, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine katılanların oybirliği ile

(728.424,50.-TL nominal değerde kabul oyu) karar verilmiştir. (Sorumluluğu bulunan yönetim kurulu yeleri ve yönetim kurulu üyeleriyle ilişkili olan gerçek ve tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, 2022 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.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) nc bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu yelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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.

16. Gündemin 16. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu yeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

17. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Pay sahiplerinden Hamza İNAN söz aldı:

"Şirket yönetim kurulumuza ve divan heyetine teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, ben de deprem bölgesinden geliyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifalar, ailelerine de sabır diliyorum. Şirketimizin kara geçmesi ve kar dağıtımı yapması takdire Őayan bir durumdur. Durgun ve kötü bir dönem geçiren piyasalarda göstermiş olduğunuz başarıdan ve emeklerinizden dolayı başta yönetim kurulu başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Özellikle ARGE çalışmalarınızdan ötürü de teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum."

Pay sahiplerinden Uğur TOPRAK söz aldı:

"Şirket yönetim kurulumuza ve divan heyetine teşekkür ediyorum. Şirketin piyasalar yükselirken hisse değerinin geriye gitmesini anlayamamaktayım. Yönetim Kurulumuzdan geri alım açıklamaları yapılmasını beklentim vardı. Hisse fiyatının olması gerekenden daha düşük olduğunu düşünüyorum."

Pay sahiplerinden Fatih zcan Bey söz aldı:

"Küçük yatırımcının korunması noktasında bazı adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Uğur Beyin söylemlerine aynen katılıyorum. Şirketin faaliyetleri ile hisse fiyatının doğru orantılı olmadığını düşünüyoruz."

Pay sahiplerinden Göksel AYBEK söz aldı.

“Teknoloji ve yazılım şirketi olmasından dolayı Şirketimiz ilgimi çekti ve uzun süreli bir yatırım düşüncesi ile bu şirkette pay sahibiyim. Şirket faaliyetlerinden ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Şirketin daha karlı hala gelebilmesi için grup dışı faaliyetlerini geliştirmek ile ilgili ve geçtiğimiz dönemlerde yapılan girişim sermayesi yatırımı ile ilgili bilgi rica ediyorum.”

Yönetim kurulu üyesi Tuncer KÖKLÜ ve Genel Müdürü Ümit CİNALİ pay sahiplerine görüş ve soruları doğrultusunda cevap ve açıklamalarda bulunmuştur. Katılımları ve değerli yorum ve soruları için kendilerine teşekkürlerini iletmiştir.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği, saat 15:08’te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN _____	Toplantı Başkanı Sedat BOZANOĞLU _____
Yazman Furkan YAVUZ _____	Oy Toplama Memuru Huriye TAM _____

Ek-1: Ücret Politikası

Ek-2: Tadil Metni

EK-1 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 şekilde 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-2 – ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 3: UNVAN</p> <p>Şirket'in unvanı “ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim, Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Esas Sözleşme’de bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.</p>	<p>MADDE 3: UNVAN</p> <p>Şirket'in unvanı “ATP <u>Yazılım ve Teknoloji</u> Anonim Şirketi'dir. Esas Sözleşme’de bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.</p>