



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA
SANAYİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly**

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	17.02.2025
General Assembly Date	11.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.03.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri boyunca gerçekleşen faaliyetler dolayı ibra edilmesi
- 4 - Yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesiabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 6 - Dilek - Görüşler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	FRT 2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Mart 2025 Salı günü saat 14:00'da Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA adresinde gerçekleştirilmiştir.

General Assembly Results

Alınan kararlara ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte paylaşılmıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

hazirun listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 11 Mart 2025 Salı günü saat 14:00'da Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için gerekli dokümanlar ekte paylaşılmıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.