



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	08.09.2025
General Assembly Date	30.09.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.09.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Koç Kuleleri

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması
- 9 - 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 30.07.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı kararına istinaden 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- 13 - 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek, temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneği 2024.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2024 Yılı Kar Payı Tablosu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 30.09.2025 Salı günü saat 14:00'de, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Koç Kuleleri Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

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.