



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023-2024 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
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	01.12.2025
General Assembly Date	31.12.2025
General Assembly Time	08:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.12.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAĞCILAR
Address	Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi Batışehir Sitesi K2 Rezidans Kat:14, Bağcılar/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2023-2024 yılları hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması
- 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023-2024 yılları finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024-2025 yılları hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - 2023-2024 yılları hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - 2023-2024 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizi Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşmesi işlemine ilişkin Birleşme sözleşmesi ile SPK onaylı Duyuru metninin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması
- 18 - Şirketin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 3.471.135 TL tutarında payların Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımları yapılması, böylece sermayenin 7.849.206 TL'den 11.320.341 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklikleri içeren SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metninin Genel Kurulun onayına sunulması
- 19 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Merger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

SENKRON 2023-2024 O GK İ LAN METNİ.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Tadil Metni Spk Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text

Appendix: 3

SENKRON 2023-2024 O GK B İ LG İ LEND İ RME DOK Ü MANI.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.12.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimizin 2023-2024 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31.12.2025 Çarşamba günü saat 08.00'da Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi Batışehir Sitesi K2 Rezidans Kat:14, Bağcılar/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi,SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

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.