



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Summary Info                 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim |
| Update Notification Flag     | No                                       |
| Correction Notification Flag | No                                       |
| Postponed Notification Flag  | No                                       |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                       |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025                                                   |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025                                                   |
| Decision Date                                                    | 30.06.2026                                                   |
| General Assembly Date                                            | 27.07.2026                                                   |
| General Assembly Time                                            | 10:00                                                        |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 26.07.2026                                                   |
| Country                                                          | Turkey                                                       |
| City                                                             | ANKARA                                                       |
| District                                                         | ETİMESGUT                                                    |
| Address                                                          | Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi.
- 10 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a 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 sâhipleri, 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 - Dilek ve görüşler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                    |
|--------------------|
| Dividend Payment   |
| Authorized Capital |

## General Assembly Invitation Documents

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appendix: 1</b> | E-Data GK Bilgilendirme Gündem Vekaletname 2025 1 .pdf - General Assembly Informing Document |
| <b>Appendix: 2</b> | E-Data 2025 GK Çağrı Metni Vekaletname.pdf - Announcement Document                           |
| <b>Appendix: 3</b> | Esas Sozlesme Degisikligi.pdf - Article of Association Amendment Text                        |
| <b>Appendix: 4</b> | E-Data Kar Dağırtımı .pdf - Other Invitation Document                                        |

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.06.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının; 27.07.2026 tarihinde saat 10:00' da Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/ Ankara adresinde yapılmasına, söz konusu toplantıya dair çağrının gündemi de ihtiva edecek şekilde başta Kamuyu Aydınlatma Platformunda olmak üzere Ticaret Sicil Gazetesi ve mevzuat uyarınca gerekli tüm diğer yerlerde ilan edilmek suretiyle yapılmasına ve genel kurul gündeminin yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine oybirliğiyle 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.