



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	Yes
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

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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	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 yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.08.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	E-Data GK Toplantı Tutanağı 27 Temmuz 2026 son.pdf - Minute
Appendix: 2	E-Data Hazırun 27 07 2026 .pdf - List of Attendants

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.

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 yapılmıştır.

Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.08.2026 tarihinde tescil edilerek, 11.08.2026 tarih ve 11641 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

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.