



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.11.2025
Genel Kurul Tarihi	28.12.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.12.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mahallesi,Kuşbakış Caddesi,No:27 İç Kapı No:1 Üsküdar /İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Birleşme ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20 nci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı T.T.K nun 134 ncü ve devamı maddeleri hükümleri dairesinde devir (Birleşme) alınmasına, bu konuya ilişkin yönetim kurulunca yaptırılan tespit ve yönetim kurulunca hazırlanan, Birleşme Raporu, finansal tablolar, ara dönem bilançolar, devir (Birleşme) sözleşmesi ve Birleşme bilançolarının onaylanması, inceleme hakkı ile ilgili ilanın ve birleşme raporunun genel kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması,
- 3 - Ayrılma Akçesinin ayrılıp ayrılmaması ve TTK.nun 157'nci maddesi uyarınca ilan yapılması hususunda karar alınması,
- 4 - Birleşme nedeni ile şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konusu" ile ilgili 3 ncü ve "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili hususunun karara bağlanması,
- 5 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bigtk_OüstüGK DavetMetni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bigtk_OüstüGKVekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

28 Kasım 2025 tarihinde şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanmıştır.

01) Birleşme sebebiyle şirket sermayesinin 19.559.175.-TL.dan 33.811.731,62.-TL.ya artırılmasına ve artırılan 14.252.556,62.-TL.sı sermayenin tamamı "WISEST YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'nin birleşmesinden gelen sermayesinden karşılanmasına, Şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konusu" ile ilgili 3 ncü ve "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 6 ncı maddelerine ait "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu" tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,

02) Şirket Yönetim Kurulu, şirketin ait olağanüstü genel kurul toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Aralık 2025 tarihinde Pazar günü, saat 14:00'de, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ncü maddesine göre yapılmasına,

03) Şirket ortakları ile T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verildi.

OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

01) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

02) Birleşme ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20 nci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı T.T.K nun 134 ncü ve devamı maddeleri hükümleri dairesinde devir (Birleşme) alınmasına, bu konuya ilişkin yönetim kurulunca yaptırılan tespit ve yönetim kurulunca hazırlanan, Birleşme Raporu, finansal tablolar, ara dönem bilançoları, devir (Birleşme) sözleşmesi ve Birleşme bilançolarının onaylanması, inceleme hakkı ile ilgili ilan ve birleşme raporunun genel kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması,

03) Ayrılma Akçesinin ayrılıp ayrılmaması ve TTK.nun 157'nci maddesi uyarınca ilan yapılması hususunda karar alınması,

04) Birleşme nedeni ile şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konusu" ile ilgili 3 ncü ve "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili hususunun karara bağlanması,

05) Dilek ve temenniler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.