



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ 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	2023-2024 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	01.12.2025
Genel Kurul Tarihi	31.12.2025
Genel Kurul Saati	08:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.12.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi Batışehir Sitesi K2 Rezidans Kat:14, Bağcılar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 sıhrı 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SENKRON 2023-2024 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	Tadil Metni Spk Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	SENKRON 2023-2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

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.