



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No: 801

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması, mevcut 5 üyenin görev sürelerinin aynen devamı ile 6. üyenin aynı görev süresi ile seçilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ATP Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	ATP General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	ATP Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	ATP Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 14:00'de Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No: 801 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Toplantı Daveti metni ekte yer almaktadır.

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.