



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	23.05.2026
Genel Kurul Tarihi	23.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2025 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2026 yılı için bağış ve yardım politikası hakkında karar verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya giderler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Gündemli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel
Kurul
Yapıldı
mı?

Evet

Genel

Kurul

Sonuçları

Şirketimizin, 23.06.2026 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Ingram Micro Bilişim 23.06.2026-Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Ingram Micro Bilişim 23.06.2026-Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

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.