

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SAN. A.Ş.’nin
29.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin 2025 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel kurul Toplantısı 29.06.2026 tarihinde, saat 14:00’da MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. İhsan Doğramacı Bulvarı Üniversiteler Mahallesi No:25 Teknokent – ODTÜ 06800 Çankaya-ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün 26.06.2026 tarih ve 00123572634 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahtiyar DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.06.2026 tarihinde Elektronik Genel Kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.06.2026 tarih ve 11597 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (<https://www.forte.com.tr/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda genel kurul gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 67.000.000 TL’lik sermayesine denk gelen 67.000.000 adet hisseden 5.950.000,00 TL’lik sermayeye karşılık gelen 5.950.000 adet A Grubu hissenin asaleten; 37.594.909,00 -TL’lik sermayeye karşılık gelen 37.594.909 adet B grubu hissenin asaleten temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Ali Celal ASİLTÜRK, Hasan Cengiz BAYRAK, Ebubekir BALIKÇI, Ahmet EROĞLU ve Yavuz TÜRKGENCİ’nin hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit ve ifade edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi’nin 5. ve 6. Fıkraları gereğince Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yaptığı tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebubekir BALIKÇI tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı” bulunan Ali KETENCİOĞLU atanmış ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebubekir BALIKÇI tarafından açılış konuşması yapılmıştır ve aşağıda yer alan sırayla gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 1. maddesi uyarınca Şirketin ortaklarından Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Mücahit ALTUNOK’un’ın seçilmesi teklif edilmiştir. Yapılan oylamanın sonucunda teklif, 1 adet ret oyuna karşılık, 66.944.908 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Bahar ATASOY’u atadığını belirtmiştir.

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Gündemin 2. maddesi uyarınca Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamanın sonucunda teklif; 0 adet ret oyuna karşılık, 66.944.909 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içerisinde Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması, ortaklardan Ebubekir BALIKÇI tarafından yazılı olarak teklif edilmiştir. Teklif; 12 adet ret oyuna karşılık, 66.944.897 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu önergeye şirket ortaklarından Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi vermiş olup şerh aşağıdaki şekilde tutanağa işlenmiştir.

“Şirketimiz Öncelikle, 2025 dönemi itibarıyla ticari alacakların önemli ölçüde artış göstermesi dikkat çekicidir. Söz konusu artışın, yalnızca satış hacmindeki büyümeyle açıklanamayacak ölçüde yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Bu durum, şirketin gelir artışının önemli bir kısmının vadeli satışlar üzerinden gerçekleştiğine, dolayısıyla büyümenin nakit dönüşümünden ziyade kredi temelli bir yapı kazandığına işaret etmektedir. Bu çerçevede, satışların tahsilat kalitesi ve vade yapısı daha yakından incelenmesi gereken bir alan haline gelmiştir Ticari alacaklardaki bu artışla birlikte şirketin nakit dönüşüm döngüsünün uzadığı, işletme sermayesi ihtiyacının arttığı ve operasyonel büyümenin nakit akışına aynı ölçüde yansımadağı değerlendirilmektedir Bu nedenlerle olumsuz oy kullandığımı ve muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ederim.”

Şirket'in 2025 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi verilmiştir.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Şirketin ortaklarından Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge ile 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması teklif edilmiştir. Teklif; 0 ret oyuna karşılık, 66.944.909 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Beşir Acar tarafından Bağımsız Denetçi raporunun özetinin okunmasını istedi. Karara uygun olarak Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmasının ardından yapılan müzakerede söz alan olmadı.

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Şirketin ortaklarından Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve dipnotlarının yasal süresi içerisinde Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olmaları nedeniyle okunmuş sayılması teklif edilmiştir. Teklif 12 adet ret oyuna karşılık 66.944.897 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Şirket ortaklarından Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, aşağıdaki şekilde tutanağa işlenmiştir.

“Şirketimizin büyüme stratejisi kapsamında iştirakler ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin artışı dikkat çekmektedir. Özellikle savunma sanayi ve yazılım projelerinde grup içi yapının genişlemesi, kurumsal risk ve çıkar çatışması ihtimallerini artırmaktadır Bu işlemlerin piyasa koşullarıyla uyumunun ve bağımsız fiyatlama mekanizmalarının yeterince detaylandırılmaması, ortaklık güveni açısından risk oluşturmaktadır Bu nedenlerle olumsuz oy kullandığımı ve muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ederim.”

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve dipnotları görüşmeye açılmıştır. Görüşme sonrasında yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 12 adet ret oyuna karşılık, 66.944.897 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Şirket ortaklarından Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, aşağıdaki şekilde tutanağa işlenmiştir.

“Şirketimizin büyüme stratejisi kapsamında iştirakler ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin artışı dikkat çekmektedir. Özellikle savunma sanayi ve yazılım projelerinde grup içi yapının genişlemesi, kurumsal risk ve çıkar çatışması ihtimallerini artırmaktadır Bu işlemlerin piyasa koşullarıyla uyumunun ve bağımsız fiyatlama mekanizmalarının yeterince detaylandırılmaması, ortaklık güveni açısından risk oluşturmaktadır Bu nedenlerle olumsuz oy kullandığımı ve muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ederim.”

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2025 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinden;

Ali Celal ASİLTÜRK 12 adet ret oyuna karşılık, 40.581.119 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Ebubekir BALIKÇI 12 adet ret oyuna karşılık, 50.635.806 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Hasan Cengiz BAYRAK 12 adet ret oyuna karşılık 42.944.909 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Yavuz TÜRKGENCİ 12 adet ret oyuna karşılık 66.944.897 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Ahmet EROĞLU 12 adet ret oyuna karşılık 66.944.897 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Şirketimiz ortağı bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak gösterilen Ali KILIÇ, Yavuz TÜRKGENCİ ve İlhan KIRTIL oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 2 adet ret oyuna karşılık 66.944.907 adet kabul oyu sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket ortaklarından Ender CAN tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, aşağıdaki şekilde tutanağa işlenmiştir.

“SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir.”

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Toplantı Başkanlığınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısına ilişkin şirket yönetimi tarafından verilen bilgi notu toplantı başkanı tarafından okundu.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinde yer alan Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 225.000.000 TL'den 335.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı için verilen izin süresinin 2026 – 2030 yılları olarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2026 tarihinde karar alındığı söz konusu tadil tasarısının 04.05.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve 14.05.2026 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi verildi.

Esas sözleşme değişikliği pay sahiplerinin onayına sunulmuş, yapılan müzakere neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili; 1 adet red oyuna karşılık 66.944.908 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşmeye açıldı.

Yapılan müzakere neticesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2025 yılı net dönem kârı olan 2.400.395.686 TL'den, geçmiş yıllar zararları ve vergiler düşülerek ulaşılan 1.405.194.357 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde 2025 yılı içinde toplam 848.024,76 TL bağış yapıldığı dikkate alınarak; bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %2,48'ine tekabül edecek şekilde toplam 34.840.000,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı'nın dağıtılması ve kar dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 145.431 adet ret oyuna karşılık, 66.799.478 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiyesiyle aldığı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 110.000 TL huzur hakkı verilmesi teklif edilmiştir. Gündem maddesine ilişkin yapılan oylama sonucunda teklif; 12 adet ret oyuna karşılık 66.944.897 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Şirket ortaklarından Ahmet Ali ŞAHİN tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, aşağıdaki şekilde tutanağa işlenmiştir.

“Şirketimiz mali yapısı ve kârlılık durumu dikkate alındığında, özellikle son dönem finansal tablolarında alacak artışı, nakit akışı kalitesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gibi alanlarda dikkat edilmesi gereken unsurlar mevcutken, yönetim kurulu üyelerine yapılacak mali hak artışlarının bu göstergelerle ne ölçüde uyumlu olduğu açık değildir. Bu çerçevede, mali hakların belirlenmesinde yalnızca statik bir ücretlendirme yaklaşımı yerine, şirket performansı ile doğrudan ilişkilendirilen değişken ve ölçülebilir bir sistemin benimsenmesi gerektiği düşüncesindeyim alınan karara katılmıyorum ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.”

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ortaklardan Ebubekir BALIKÇI tarafından sunulan yazılı önerge ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde 1 adet ret oyuna karşılık 66.944.908 adet kabul oyu sonucunda oy birliğiyle izin verilmiştir.

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Ortaklardan Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’nin görevlendirilmesi önerilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda teklif, 1 adet ret oyuna karşılık 66.944.908 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi;

2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağışların 848.024,76 TL olduğu ve bağışların niteliği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ortaklardan Ebubekir BALIKÇI tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, yönetim kurulu’nun önerisi doğrultusunda 8.000.000 TL olarak belirlenmesi önerilmiştir. Önerge, 1 adet ret oyuna karşılık 66.944.908 adet kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine tesis edilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Söz alan olmamıştır.

Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Dilek temenniler kısmında, şirket ortaklarından Ahmet Ali ŞAHİN, Ender CAN, Anıl ÖZİRİ ve Rıza GÜNDOĞDU elektronik ortamda, İlker KORKMAZ ve Murat KENKÜL fiziki ortamda Kadın Yönetim Kurulu üyesi, huzur haklarının belirlenmesi kriterleri, şirketin 2025 yılı finansal tablolarına ilişkin bazı hususlar ve ana ortakların pay satışları hakkında sorular sorulmuş, sorulan sorular Hasan Cengiz BAYRAK ve Ebubekir BALIKÇI tarafından cevaplanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet EROĞLU dilek ve temennilerini bildirmiş ve Şirket Genel Müdürü Hasan Cengiz BAYRAK tarafından kapanış konuşması yapılmıştır.

Toplantı saat 15.28’de Toplantı Başkanı Mücahit ALTUNOK tarafından sonlandırılmıştır.

Mücahit ALTUNOK
Toplantı Başkanı

Bahar ATASOY
Tutanak Yazmanı

Bahtiyar DOĞAN
Bakanlık Temsilcisi