

**BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28/12/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

“BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ”ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/12/2025 tarihinde, saat.14.00’de, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü’ nün 24/12/2025 tarih ve 117120104 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın : Mehmet Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/12/2025 tarih ve 11472 sayılı nüshası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, [www.bigmedia.com.tr](http://www.bigmedia.com.tr) şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirketin toplam 19.559.175.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 19.559.175 adet paydan; - adet paya karşılık --Türk Lirası asaleten ve 63,09 paya karşılık 12.341.299-Türk Lirası vekaleten olmak üzere toplam 12.341.299 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Anıl Altun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

**Madde 01-** Gündemin birinci maddesi gereğince, toplantı tutanağını da imzalamak üzere toplantı başkanlığı ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Sayın Meltem Demirok’ ın seçilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Meltem Demirok, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Sn.Orhan Deveci’i, tutanak yazmanı olarak Sn. Süleyman Fatih Aydın’ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Süleyman Fatih Aydın’ı tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortamdaki pay sahipleri için buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayrıca Big Medya Teknoloji Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Anıl Altun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin Okan’ın ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Halit Yavuz Yahşi’ nin toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

**Madde 02-** Gündemin ikinci maddesi gereğince, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ncü devamı maddeleri ve birleşme (devir) ile ilgili diğer ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20 nci madde hükümleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 518380 sicil numarasında kayıtlı “WİSEST YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ’nin bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralınmasına ve anılan şirketin tasfiyesiz infisalı sureti ile vergisiz olarak, 30/06/2025 tarihli ara dönem bilançosu ile birleşmesine ilişkin olarak düzenlenen ve aşağıda yer alan;

Öz sermayenin Tespiti ile Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespitine ilişkin rapor, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, 30/06/2025 tarihli ara dönem bilançosunun ortakların incelemesine daha önceden KAP’ta yayınlanmış olması ve ortaklar tarafından incelenmiş olması nedeniyle okunmuş sayılarak görüşmesine geçilmesine dair teklif oylandı ve okunmuş sayılmaları oy birliği ile kabul edildi.

a) Yönetim kurulu tarafından yaptırılan 01/09/2025 Tarih ve SMMM 53900-2025-31- sayılı Öz sermayenin Tespiti ile Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve Devir Yoluyla Birleşme İşlemine

İlişkin Hususların ve Duran Varlıkların Tespitine ait Yeminli Mali Müşavir Raporu" okundu sayıldı bu konuda ortaklara bilgi verildi.

b) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan, 22/11/2025 tarihli Birleşme (devir) Sözleşmesi ortaklara okunmuş sayıldı ve ortaklara bilgi verildi.

c) Şirketimiz, yönetim kurulu tarafından hazırlanan birleşme raporu ve birleşmeye ait yönetim kurulu faaliyet raporu ortaklara okunmuş sayıldı ve ortaklara bilgi verildi..

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve birleşmeye (devir) esas alınacak 30/06/2025 tarihli ara dönem bilançosu okunmuş sayıldı ve ortaklara bilgi verildi.

e) Şirketimizin, genel kurul tarihinden 33 (otuzüç) gün öncesinde ortakların inceleme haklarını kullanabilmeleri ile ilgili ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/Kasım/2025 tarih ve 11463 sayılı nüshasında yayınlanmış olduğu görüldü, gündemin içinde okunan tüm raporlar ve sözleşmeler çerçevesinde 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 sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 03-** Gündemin üçüncü maddesi gereğince, birleşmeden (devir) dolayı ayrılma akçesi ayrılmamasına ve birleşme nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 157 nci maddesi uyarınca alacaklılara duyuru ilanının yapıldığı görüldü. Bu husus oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 04-** Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirket esas sözleşmesinin; "Amaç ve Konusu" başlıklı 3 ncü ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesine ait tadil tasarısı T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesinin 27/11/2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-81839 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 24/12/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00117115898 sayılı yazıları ekinde onaylanan ve ekte sunulan tadil tasarısının aynen kabulüne, birleşme (devir) nedeni ile şirketimizin 19.559.175.-TL.sı olan sermayesini 14.252.556,62 TL.sı artırılarak 33.811.731,62 TL.ya yükseltilmesine ve birleşme nedeniyle devir olan şirket ortağının her biri 1.-TL. nominal değerde 0,095017044 adet şirketimiz payının ihraç olunmasına ve birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının 14.252.556,62 TL. ve şirketimiz dışındaki Wisest Yazılım Anonim Şirketi ortağına tahsis edilecek pay miktarının 14.252.556,62 adet olarak belirlenmesine dair gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 05-** Gündemin beşinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti.

İşbu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 28/12/2025

Mehmet Karakoç Bakanlık Temsilcisi	Zafer Toplantı Başkanı	Meltem Demirok Toplantı Başkanı	Orhan Deveci Oy Toplama Memuru	Süleyman Aydın Tutanak Memuru	Fatih
---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------