

**INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2026 tarihinde saat 11.00'de Ayazağa Mah. Azerbaijan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123340178 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuhcan Öztürk gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.06.2026 tarih 11591 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 02.06.2026 tarihinde PTT Kağıthane Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup yoluyla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in ve tr.ingrammicro.eu internet adresinde süresi içinde yapılmıştır.

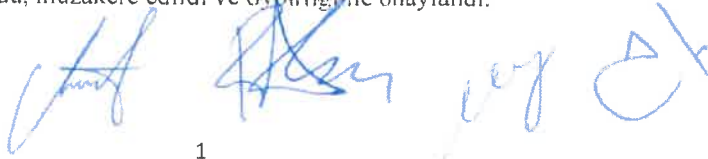
Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Fatma Betül Türkarşan elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığının, Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığının, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi Harun Arıkan'ın hazır bulunduğu, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam **24.000.000,00-TL** sermayesine tekabül eden **2.400.000.000** adet paydan **21.980.144,516 TL**'lik sermayeye karşılık **2.198.014.451.600** adet payın vekaleten ve **0,02 TL**'lik sermayeye karşılık **2** adet payın asaleten olmak üzere, toplam **21.980.146,516 TL** sermayeye tekabül eden **2.198.014.651.600** adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ahmet Yılmaz toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Murat Ahmet Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına Murat Ahmet Yılmaz önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından, bu sözlü teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve Murat Ahmet Yılmaz toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Fatma Betül Türkarşan Oy Toplama Memurluğuna Volkan Ateş atandı. Toplantı başkanı öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların, oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Fatma Betül Türkarşan tarafından, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'na ilişkin özet şeklinde aşağıda yer alan metin okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.





➤ "Faaliyet Raporuna İlişkin:

Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır."

➤ "Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin:

Ingram Micro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2025 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2025 yılı Finansal Tablolarının özet başlıkları Fatma Betül Türkarşan tarafından okundu, müzakere edildi oylamaya sunuldu ve katılanların, oybirliği ile kabul edildi.

1 Ocak-31 Aralık 2025 Yılına İlişkin Varlıklar	Tutar (TL)
Dönen Varlıklar	16.385.848.824
Duran Varlıklar	348.484.794
Toplam Varlıklar	16.734.333.618
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.100.940.989
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.593.640.967
Toplam Özkaynaklar	2.039.751.662
Toplam Kaynaklar	16.734.333.618

1 Ocak-31 Aralık 2025 Yılına İlişkin Gelir Tablosu	Tutar (TL)
Hasılat	27.185.968.641
Brüt Kar	1.539.181.937
Esas Faaliyet Karı	453.581.905
Dönem Zararı	120.096.624



5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri ayrı ayrı katılanların, oybirliği ile ibra edildi.

6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 23.05.2026 tarih ve 2026/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi çerçevesinde "Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 120.096.624,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2025 faaliyet yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubu ve (B) Grubu Pay Sahibi Aptec Holdings Limited tarafından aşağıda belirtilen şekilde gösterilen adaylar olan;

- Macaristan uyruklu, [Redacted], [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] Vergi Kimlik Numaralı Ferenc Zoltan Lazar'ın,
- Türkiye uyruklu, [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı Murat Ahmet Yılmaz'ın
- Türkiye uyruklu, [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Sulhi Güven'in,
- Bulgaristan uyruklu, [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] Vergi Kimlik Numaralı Desislava Valentinova Stankova-Bogoeva'nın,
- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı Turhan Mergen'in,
- Bağımsız üye olarak görev yapmak üzere, Türkiye uyruklu, [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı Yasemin Yücel Karasu'nun

1 yılına seçilmelerine katılanların, oybirliği ile karar verildi. Toplantıda asaleten hazır bulunan aday Murat Ahmet Yılmaz ve Mustafa Sulhi Güven görevi sözlü olarak kabul ettiğini beyan etti, diğer adaylar ise yazılı beyanlarını sundular.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt **2.200 ABD Doları** ücretin, her ayın sonunda geçerli olan kur üzerinden Türk Lirası olarak görev süresi boyunca aylık ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine katılanların, oybirliği ile karar verildi.



8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2026 yılı faaliyet ile hesaplarını incelemek üzere ve KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen, merkezi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0146002240500015 MERSIS numarasını ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tahtında 1460022405 vergi kimlik numarasını haiz Bağımsız Denetim Kuruluşu "**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**"nin 1 yıl süre için seçilmesine katılanların, oybirliği ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirketimizce 2025 yılı içinde bağışta bulunulmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Hissedar Hamza İnan tarafından 2026 yılı için öğrencilere burs verilmesi talebinde bulunuldu. Hissedar Hamza İnan'ın bu talebine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sulhi Güven tarafından Şirket'in özellikle yeni mezun öğrencileri istihdam etmeye özen gösterdiği ve bu konunun da değerlendirileceği belirtildi.

2026 yılı için bağış üst sınır tutarını genel kurul tarafından **23.000 EUR** olarak belirlenmesine katılanların, oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ("**TRİ**") ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almakta olup ilgili dipnot Fatma Betül Türkarslan tarafından aşağıda gösterildiği şekilde okunmuştur. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir. Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
a. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	191.120.653 TL	92.879.030 TL
Toplam	191.120.653 TL	92.879.030 TL

11) Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula Fatma Betül Türkarslan tarafından aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir:

"2025 yılı içerisinde Ingram Micro Bilişim'in Supernet Dubai'den yapmış olduğu alımların tutarı aşağıdaki gibidir:

- Ingram Micro Bilişim'in toplam alım tutarı: 29.905.311.470 TL

- Ingram Micro Bilişim'in Supernet Dubai'den yaptığı alımların tutarı: 8.241.259.301 TL



Doğrulama Kodu: 13852245-6323-4a20-8084-c100139fa050



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

- İlişkili işlemlerin toplam alımlara oranı: %27,60
- İlişkili işlemlerin 2025 yılı aktif toplamına oranı: %49,31
- İlişkili işlemlerin 2025 yılı satışlarına oranı: %30,36"

12) Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 22.04.2015 tarihinde yapılan 2014 faaliyet yılına ilişkin yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen "Ücret Politikası", Fatma Betül Türkarslan tarafından okundu ve aynı politika ile devam edilmesi hususunda katılanların oybirliği ile karar verildi.

"Ücret politikamızın temel amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması esastır. Performansa dayalı prim ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

Performansa bağlı prim ödeme kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Faaliyetleri sonucu şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında, performansa dayalı ödemelerin iptali de dahil, gerekli işlemler tesis edilir.

Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının; ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle politikanın etkinliğini sağlar."

13) Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2025 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış mevcut bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14) Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusundaki yetki, bu işlemler Ingram Micro, Inc. ve grup şirketleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilmesine oybirliği ile karar verildi.

[Handwritten signatures in blue ink]



15) Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip, gündemde görüşülecek başka bir mevzuu bulunmadığından, toplantıya Bakanlık Temsilcisi nezaretinde Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı dört nüsha olarak düzenlendi, okundu, hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

23.06.2026, Saat: 11.28 Sarıyer, İstanbul.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NUHCAN ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
MURAT AHMET YILMAZ



OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ATEŞ



TUTANAK YAZMANI
FATMA BETÜL TÜRKARSLAN

