

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 TEMMUZ 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2026 tarihinde saat 10:00'de Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2026 tarih ve 00124533525 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kerem KAYGUSUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.06.2026 tarihinde saat 16:42'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.07.2026 tarih ve 11618 sayılı nüshasında, Şirketin www.e-data.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde 30.06.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 9.600.000.- TL A grubu, 392.570.000 TL B grubu olmak üzere toplam 402.170.000 TL itibari değerli Şirket paylarının; 9.600.000 TL'si A grubu asaleten, 256.788.124.809 TL B grubu asaleten payların temsilen, toplam 256.797.724.809 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR, tarafından, Emel KOÇAK ve Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Erdal ÖZÇİMEN de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Osman SUNGUR tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Osman SUNGUR' un seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Sayın Osman SUNGUR açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sayın Gürkan ÖZASLAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şaziye BELİN'i elirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS' deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Emel KOÇAK'ın toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve ve oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Akabinde söz almak isteyen olmadığından Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Pay Sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman SUNGUR 'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tahir Fatih MUTLU'nun ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emel KOÇAK'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan AYDIN'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahmi Harun TAŞBAŞ'ın ibrası Pay Sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2025 yılında yapılan ödemelerin toplam 8.851.990.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş, akabinde Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca tadil değişikliği uygun görülen (İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 13.03.2026 tarihli ve "E-50035491-431.02-00120020547" sayılı yazısı ile onaylanmış) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil metni Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Osman SUNGUR tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Akabinde müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekliyle tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca Sayın Osman SUNGUR tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşmasına, görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Sayın Osman SUNGUR 'un,

Sayın İsmet KÖKSAL'in

Sayın Osman Arıkan NACAR'ın seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmış olan iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Sayın Mehmet Fethi ÖZTÜRK ile Engin Altuğ UZDİL'in bağımsız yönetim kurulun üyesi olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Osman SUNGUR tarafından önerge verilerek; Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 3.600.000.- TL (Üçmilyonaltıyüzbin) Türk Lirası'na kadar huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş, oylama sonucunda önerge ve oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince 2025 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 30.06.2026 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Buna göre;Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin TMS/IFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere; a)TMS/IFRS esasına uygun hazırlanan mali tablolara göre 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak 13.600.371 TL "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,b)VUK hükümlerine göre tutulan Yasal Kayıtlarımızda 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde "Net Dönem Karı" 151.921.711,19 TL olarak gerçekleştiği anlaşıldığından,1. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 7.596.085,56 TL Birinci Tertip Yasal Akçe ayrılmasına,2. Kalan 144.325.625,63TL karın ise olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesi ilişkin önergesi okunmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TESLA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi, ayrıca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin raporun zorunlu olması halinde sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere TESLA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususları oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketin 2025 yılında bağış yapılmadığı konusunda Pay Sahipleri bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Osman SUNGUR tarafından verilen "Şirketimizin 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 1 Ocak 2025 – 31

Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda (enflasyon düzeltmesi yapılmış) yer alan Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 1 (yüzdebir) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibariyle 8.896.739,61.-TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini,, ” ilişkin önerge oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

14. Gündemin 14. Maddesi gereği 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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu kapsamda 2025 yılında herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

16. Dilek ve temennide bulunmak üzere söz alan olmadığından, toplantı Başkanı Sayın Osman SUNGUR tarafından, gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek toplantı kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde 27 TEMMUZ 2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

27.07.2026Saat:10:31 Etimesgut/ANKARA

Osman SUNGUR

Kerem KAYGUSUZ

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Gürkan ÖZASLAN

Şaziye BELİN

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru