

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
05/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 05/05/2026 günü saat 14:00'de, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No: 801 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2025 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Entegre Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve 2024 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, www.atptech.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası sahibi olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No.109 Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.atptech.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (**'Tebliğ'**) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (e-GKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, e-GKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://egk.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz’in toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.atptech.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket’in 450.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 93.750.000.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 93.750.000 adet paya bölünmüştür.

93.750.000.-TL’lik çıkarılmış sermaye; her biri 1.-TL nominal değerinde 10.000.000 adedi A Grubu pay, 83.750.000 adedi ise B Grubu pay olmak üzere toplam 93.750.000 adet paya bölünmüştür. A Grubu paylar, Esas Sözleşme’de belirlenmiş imtiyazlara sahip olup, B Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn’da belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

Buna ilaveten Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 16. maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 oy, her bir B Grubu pay için ise 1 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oran (%)
Ata Holding*	A	10.000.000	10,67	50.000.000	37,38
Ata Holding*	B	63.455.000	67,69	63.455.000	47,44
Diğer	B	1.485.000	1,58	1.485.000	1,12
Halka Açık	B	18.810.000	20,06	18.810.000	14,06
TOPLAM		93.750.000	100,00	133.750.000	100,00

*Ata Holding payları Kurdoğlu Ailesi üyelerine aittir.

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirket'in ve bağlı ortaklığının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminde mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin azli veya değiştirilmesi söz konusu olmayıp, Yönetim Kurulu üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması planlanmaktadır. Mevcut 5 (beş) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri aynen devam edecektir.

Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması kapsamında seçilmesi planlanan 6. üyenin görev süresi, hâlihazırda görevine devam eden Yönetim Kurulu üyelerinin kalan görev süresi ile aynı olacaktır.

Bu kapsamda seçilmesi planlanan Yönetim Kurulu üye adayı 2025 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup özgeçmiş EK-3'te yer almaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Pay sahipleri tarafından olağan genel kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

2025 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 05/05/2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.

2- 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atptech.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin müzakere ve onayına sunulacaktır.

3- 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atptech.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4- 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

SPK'nın ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında (e-GKS) ve www.atptech.com internet adresimizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin www.atptech.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

SPK'nın ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında (e-GKS) ve www.atptech.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım tablosu ekte (**EK-1**) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması, mevcut 5 üyenin görev sürelerinin aynen devamı ile 6. üyenin aynı görev süresi ile seçilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması kapsamında seçilmesi planlanan Yönetim Kurulu üye adayı, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Seçimin kabul edilmesi halinde, yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi, halen görevine devam eden diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kalan görev süresi ile aynı olacaktır.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" EK-2'de yer almaktadır.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,

TTK, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 09/04/2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup ilgili hususta Genel Kurula bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 38 numaralı dipnotunda "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında yer alan ve 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın uyulması zorunlu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasası başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

17- Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz'in 02.12.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan Pay Geri Alım Programı onaylanmış ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda Şirket'in yaptığı pay geri alımları ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18- Dilek, temenniler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1 2025 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ ve KAR DAĞITIM TABLOSU

Kar Dağıtım Önerisi:

Yönetim Kurulumuzun 9 Nisan 2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 2.053.889.126 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 505.562.960 TL olduğunu tespit etmiştir.

2025 yılı karının dağıtımını konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 22.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımını yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

- 1) 2025 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırı aştığı için 2025 yılı için genel kanuni yedek akçe ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, kar dağıtımına karar verilen kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılmasına,
- 2) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'üne ve net dağıtılabilir dönem karının %4,57'sine tekabül eden 93.750.000 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,
- 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %100, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 4) Kar payı dağıtımının 10.06.2026 tarihinde yapılması,
- 5) Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda kar dağıtımını sonrası kalan 402.906.710 TL "olağanüstü yedekler" hesabı kullanılarak muhasebe kayıtlarının yapılması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK-1 2025 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ ve KAR DAĞITIM TABLOSU (Devamı)

<p style="text-align: center;">ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</p>							
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye					93,750,000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					18,932,986	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					Yoktur		
					SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3	Dönem Kârı				3,842,971,922	505,562,960	
4	Vergiler (-)				101,893,112	0	
5	Net Dönem Kârı (=)				2,053,605,858	505,562,960	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)				0	0	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				0	0	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)				2,053,605,858	505,562,960	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)				283,268		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı				2,053,889,126	505,562,960	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı				93,750,000	93,750,000	
	- Nakit				93,750,000	93,750,000	
	- Bedelsiz				0		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0	0	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)				0	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0	0	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı				0	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe				8,906,250	8,906,250	
17	Statü Yedekleri				0	0	
18	Özel Yedekler				0	0	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK				1,950,949,608	402,906,710	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				0	0	
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2025)							
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI		
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)	
NET*	A	10,000,000	-	0.49	1.0000	100.00	
	B	71,187,500	-	3.47	0.8500	85.00	
	TOPLAM	81,187,500	-	3.95	0.8660	86.60	
BRÜT	A	10,000,000	-	0.49	1.0000	100.00	
	B	83,750,000	-	4.08	1.0000	100.00	
	TOPLAM	93,750,000	-	4.57	1.0000	100.00	
<p>(*)- A grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğu için, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır. - B grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.</p>							

EK-2 ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, ücretlendirme konusunda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar; Kurumsal Yönetim ilkelerinin gerçekleştirilmesine özen gösterir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici performans ücretleri; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Ciro, FAVÖK, karlılık, müşteri memnuniyeti, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. Prim ödemeleri nakit ve/veya Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak belirlenecek diğer faydalar şeklinde yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZGEÇMİŞİ

Kariyerine 1995 yılında New York'ta Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı alanında başlayan Murat Demirel, ardından UBS'te 2001 yılında Londra'da ve 2003 yılında New York'ta İcra Direktörü olarak görev almış; Strateji, İş Geliştirme ve CEO Ofisi bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. 2006-2008 yılları arasında Citibank İsviçre Genel Müdürü olarak görev yapan Demirel, global müşteri portföylerini yönetmiş ve bankanın ürün, satış ve kredi komitelerine başkanlık etmiştir. Sonrasında Barclays'te İcra Direktörü ve Global Ticari Operasyonlar Başkanı olarak görev almış; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde ticari stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasına liderlik etmiştir.

2011 yılında Ata Yatırım bünyesine katılan Murat Demirel, Finans Bölümü CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2021 yılından bu yana TFI TAB Food Investments'ta İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İşlemler Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, şirketin yatırımcı ilişkileri, kurumsal işlemler ve stratejik büyüme süreçlerine liderlik etmektedir. TFI TAB Food Investments, dünya genelinde geniş operasyon ağına sahip, çok markalı hızlı servis restoran sektörünün önde gelen küresel oyuncularından biridir.

Demirel, kariyeri boyunca New York, Londra, Cenevre, Hong Kong ve Tokyo gibi önemli finans merkezlerinde görev almış; finansal hizmetler sektöründe çok sayıda dönüşüm ve büyüme projesine katkı sağlamıştır.

2007 yılında İsviçre'de görev yaptığı dönemde "En Etkili 50 Bankacı" arasında yer alan Demirel, daha önce Swiss-American Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. Ayrıca International Honour Society in Economics ve Golden Key National Honour Society üyeliklerine sahiptir.

Demirel, Queens College'da Ekonomi lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede Kantitatif Ekonomi alanında yüksek lisans derecesini tamamlamış olup, ileri derecede İngilizce, Almanca ve Türkçe bilmekte; Fransızcaya da iyi derecede hâkimdir.