

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I- 26.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 315040-0

Şirketimizin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.04.2023 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00'da, "Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ari Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL" Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.hititcs.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

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 <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2022 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
5. 2022 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2023 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Kapanış

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket payları 2022 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 03.03.2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, 127.500.000,00.-TL (Yüzyirmiyedimilyon beşyüzbin Türk Lirası) olup, beheri 1,00.-TL nominal değerde 46.153.846 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 46.153.846 adedi B Grubu nama yazılı paydan ve 35.192.308 adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 28/03/2023 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	46.939.893	36,82	46,62
FATMA NUR GÖKMAN	29.572.131	23,19	29,37
DİLEK OVACIK	6.102.186	4,79	6,06
HAKAN ÜNLÜ	5.632.788	4,42	5,59
ÖZKAN DÜLGER	5.632.788	4,42	5,59
DİĞER	33.620.214	26,36	6,77
TOPLAM	127.500.000	100	100

A ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. C Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncu maddesi hükmüne göre; (A) ve (B) Grubu pay sahipleri, sahip oldukları her bir pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir pay içinse bir oy hakkı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi hükmüne göre; 6 (altı) kişiden oluşan Yönetim Kuruluna üye seçiminde, yönetim kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Payların çoğunluğuna sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Müdür" başlıklı 17'nci maddesi hükmüne göre; Genel Müdür (A) Grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantılara katılımı ve olumlu yönde oy kullanmaları şarttır. Aksi halde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncu maddesi hükmü uyarınca; Genel Kurul toplantı ve karar nisabı; Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin oybirliğiyle alınması gereken halleri düzenleyen 421/2 hükmü ve sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren halleri düzenleyen 421/3 hükmü ile işbu ana sözleşmede aranan daha yüksek nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesini temsil eden paylardan doğan toplam oy haklarının en az %70'ine sahip pay sahiplerinin katılımı ve olumlu oyları ile sağlanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına ilk toplantıda ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi ve burada karar alınabilmesi için de aynı toplantı ve karar nisabı aranacaktır.

İkinci toplantıda da bu nisaplar sağlanamazsa toplantı yapılmamış ve/veya karar alınmamış sayılacaktır.

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.hititcs.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

II- 26.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2022 faaliyet yılına ait konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- 2022 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

8- 2022 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 28.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap döneminde kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10-01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2023 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12-Kapanış

Ekler:

- EK - 1** 2022 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <http://www.hititcs/finansal-raporlar>
- EK - 2** 2022 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar dağıtım cetveli
- EK - 3** 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK - 4** 2023 faaliyet yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK - 5** Vekâletname Örneği

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/05
KARAR TARİHİ : 28.03.2023
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
NASUH NAZİF ÇETİN
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
GÜNSELİ TARHAN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2022 yılı hesap dönemi kârının dağıtılmaması teklifi hk.

KARARIN METNİ:

Şirketimiz, 2022 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 58.544.791 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 193.721.837 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
NASUH NAZİF ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNSELİ TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. / 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			127.500.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.728.085,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Kâr Dağıtımında İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	72.588.385,00	208.368.274,25
4.	Vergiler (-)	14.043.594,00	14.646.437,14
5.	Net Dönem Kârı (=)	58.544.791,00	193.721.837,11
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	208.204,15	208.204,15
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.675.681,65	9.675.681,65
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	48.660.905,20	183.837.951,31
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	345.940,00	345.940,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	49.006.845,20	184.183.891,31
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK (Geçmiş Yıl Karları)	48.660.905,20	183.837.951,31
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/04
KARAR TARİHİ : 28.03.2023
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
NASUH NAZİF ÇETİN
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
GÜNSELİ TARHAN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşu seçimi hk.

KARARIN METNİ:

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
NASUH NAZİF ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNSELİ TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/06
KARAR TARİHİ : 28.03.2023

TOPLANTIYA KATILANLAR : FATMA NUR GÖKMAN
DİLEK OVACIK
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
NASUH NAZİF ÇETİN
GÜNSELİ TARHAN
TURGUT GÜRSOY

GÜNDEM MADDESİ : 2023 Hesap Dönemi Bağış Sınırının Tespiti Hk.

KARARIN METNİ:

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı ve Şirketimiz 03/03/2023 tarihli kararı da gözetilmek suretiyle, Şirketimiz 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 2.000.000 TL (İkimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA NUR GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DİLEK OVACIK

Yönetim Kurulu Üyesi
NASUH NAZİF ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNSELİ TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT GÜRSOY

VEKALETNAME
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin 26.04.2023 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL Şirket merkez adresinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi			
5. 2022 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için ödenecek ücretin tespiti,			
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			

10. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2023 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi (*) :
- Numarası / Grubu(**) :
- Adet Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.