

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
26.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 26.03.2026 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Şirket merkezi olan Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul adresinde başlayan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2026 tarih ve 120340984 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Dursun EKŞİ**'nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 3.03.2026 tarih ve 11534 sayılı nüshasında, Şirketin www.hitit.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 300.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan, 108.668.571,818 TL sermayeye karşılık 108.668.571,818 adet payın **asaleten**, 16.853.152,576 TL sermayeye karşılık 16.853.152,576 adet payın **tevdî eden temsilcisi** 108.597.285,292 TL sermayeye karşılık 108.597.285,292 adet payın **vekaleten** olmak üzere toplam 234.119.009,686 TL sermayeye karşılık 234.119.009,686 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn. **Fatma Nur GÖKMAN**, yönetim kurulu başkan vekili Sn. **Dilek OVACIK** ile Şirketin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.**Yiğit MICİK**'in toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Fatma Nur GÖKMAN** tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fatma Nur GÖKMAN açılış konuşması yaptı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **Hülya YILDIRIM**'in görevlendirilmiş bulunduğunu açıkladı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'ncu maddesi hükmü çerçevesinde Toplantı Başkanı sıfatıyla Sn. **Fatma Nur GÖKMAN** ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **Gülbin YILMAZ**'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. **Seyit KAN**'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.hitit.com şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 1.102.897.288,686 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Nevra Onursal KARAAĞAÇ özet bilgi aktardı. Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Yiğit MICİK tarafından okundu.

Şirket'in 2025 hesap dönemleri TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının özeti, söz konusu bağımsız denetimi gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Yiğit MICIK tarafından okundu.

4- Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının, Şirket'in www.hitit.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 1.102.897.288,686 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ana başlıkları hakkında, Şirket Satın alma ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ ÖZMUTLU özet bilgi aktardı. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının onaylanmasına 1 adet olumsuz oya karşın 1.102.897.288,686 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, Şirket'in 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına, 1 adet olumsuz oya karşın 1.102.897.288,686 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, Şirket'in 2025 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına 1 adet olumsuz oya karşın 1.102.897.288,686 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5 - Gündemin 5. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Fatma Nur GÖKMAN, Sn. Dilek OVACIK, Sn. Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Sn. Ali UZUN, Sn. Aliye Sultan ALPTEKİN ile Sn. Turgut GÜRSOY'un 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına, 750.000 adet olumsuz oya karşın 150.835.074,106 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet karı dağıtımına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 3.03.2026 tarih ve 2026/04 sayılı "Şirketimiz, 2025 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 A.Ş. tarafından bağımsız denetimden**

geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 388.878.896 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 467.756.379,86 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2025 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ne ilişkin teklifi okundu.

Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyelik ücretlerine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 2026/05 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası çerçevesinde; 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine net/aylık 66.000 TL ücret ödenmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 3.3.2026 tarihli ve 2026/6 sayılı teklifi** okundu. Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 2026 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 üzere Kılıçlı Paşa, Galataport İstanbul, Meclis-i Mebusan Cd. N 8, 34433 Beyoğlu/ 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, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 3.3.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı teklifi** okundu. Denetimden Sorumlu Komitenin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kılıçlı Paşa, Galataport İstanbul, Meclis-i Mebusan Cd. N 8, 34433 Beyoğlu/ 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, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

10.Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılan toplam 1.385.896,82 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak **Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı teklifi** okundu.

Yapılan oylama sonucu; sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 2.350.000 TL (ikimilyonüçyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

11. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

12. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12.maddesine geçildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 5 numaralı dipnotu çerçevesinde bilgi verildi.

13. Pay sahiplerinin soruları, dilek ve temennileri alındı. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu’na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. **26.03.2026** Saat: **11:09**

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Fatma Nur GÖKMAN

Tutanak Yazmanı
Gülbin YILMAZ

Oy Toplama Memuru
Seyit KAN