

ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.12.2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08.12.2025 tarihinde, saat 11:00 de, Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:103/2C Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre ilansız yapılmış olup, toplantının ilansız yapılmasına pay sahiplerinin itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000,00.-TL. lik sermayesine tekabül eden 20.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine. Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine uygun olarak ilansız yapılmasına uygun olduğu tespit edilerek toplantı yönetim kurulu üyesi, Hayati TİRYAKİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı Başkanlığına Hayati TİRYAKİ, Oy toplayıcılığına İpek TİRYAKİ, Tutanak yazmanlığına Hilal TİRYAKİ 'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4) 2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

5) Şirketin 2024 yılına ait Bilanço, Kar - Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço, Kar - Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 2024 yılına ait olan kârın dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

6) Şirketin, 2022 yılı kârının 15.563.485,30.- TL.lik kısmının ve 2023 yılı kârının 100.000.000,00.- TL.lik kısmının şirket ortaklarına hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000.000,00 TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8) Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde T.T.K.399 maddesi ve diğer mevzuatlar gereği bağımsız denetim kapsamında olması sebebiyle, 2025 dönemi için Akıncıbayırı Sokak Şükür İş Merkezi No:10/3 Şişli / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Mecidiyeköy Vergi Dairesi 172 008 9949 vergi kimlik numaralı mükellefi, 412447 sicil ve 0172008994900010 Mersis numaralı İstanbul Ticaret Odası üyesi, "Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9) Gündemde başka görüşülecek konu olmadığından toplantıya son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı

Hayati TİRYAKİ

Toplantı Yazmanı

Hilal TİRYAKİ

Oy Toplayıcı

İpek TİRYAKİ