

İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
AİT TUTANAK

İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/12/2023 tarihinde, Saat 12:00'de Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32/4 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları hakkında yayınlanan yönetmeliğe istinaden Bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden sonra şirketin toplam 20.368.555,71 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.036.855.571 adet payın tamamı toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent İlgin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na **Levent İlgin**, Tutanak Yazmanlığına **Aytek Berslan Süzer** seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Levent İlgin** tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
3. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2022 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
7. 2022 yılı karından vergiler ve diğer yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra, kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi
9. Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No: 2 Kat 1-2 34403 Çağlayan İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 mersis numaralı DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.'nci maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Hissedarlar, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Levent İlgin



TUTANAK YAZMANI
Aytek Berslan Süzer

