



MÜZAKERE DEFTERİ

ÖRNEKTİR

YAR NO.	TARİHİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM
№ 11885

29 Aralık 2025

T.C.
ÜSKÜDAR 40. NOTERLİĞİ
Ünalan Mah. Ayazma Cad. No:115/b-c
Üsküdar/İSTANBUL

VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/12/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/12/2024 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkezi olan Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy T.G.B. 1.Etap Sitesi 1.2.B Blok No: 143/13 İç Kapı No: 322 Gebze / Kocaeli adresinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 10.000.000 TL olan sermayesini temsilen çıkarılmış 10.000.000 TL itibari değerli toplam 10.000.000 adet payın, toplam itibari değeri 1.000.000 TL olan 1.000.000 adedinin vekâleten ve toplam itibari değeri 9.000.000 TL olan 9.000.000 adedinin asaleten olmak üzere A ve B gruplarından oluşan toplam 10.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı ve toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılabileceği anlaşılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, ortaklar pay defterinin, yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 17. maddesi gereğince en az bir yönetim kurulu üyesi ile şirket bağımsız denetim firması temsilcisinin hazır bulunduğu görülmüştür. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tolga Erener tarafından açılmış, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, Hazır Bulunanlar Listesi üzerinden yoklama yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tolga Erener tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
2. Başkanlık divanının oluşturulması amacıyla toplantı başkanlığına Ahmet Tolga Erener'in, tutanak yazmanlığına Kadir Özkan Erener'in, oy toplayıcılığı ise Ayşe Aybuke Alver Kiriş'in seçilmesine ve başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 mali yılına ait yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı. 2024 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği hazırlanan 2024 mali yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı. 2024 mali yılına ait Bağlılık Raporu'nun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2024 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu bağımsız denetim raporu oy birliği ile tasdik edildi.
5. Şirket'in 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve gelir/gider hesapları dahil olmak üzere finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve ilgili döneme ilişkin dönem sonu net karının 563.509.027-TL olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda, 2024 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2024 mali yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçi ayrı ayrı oylandı ve 2024 mali yılı faaliyetleri dolayısıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçi CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM ANONİM ŞİRKETİ oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

Aşkın Eylül SEZER
İmza Yetkili Katip



GENEL KURUL TO

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ
-------------------	--------	-----	----------------------

GÜNDEM

No 11885

Toplantı Tarihi:

Başkan:

29 Aralık 2025

8. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ikramiye ve prim görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine karar verildi.
9. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, (A) grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından Sahilevleri Mah. Göldeste Sok. No:15 Narlıdere İzmir adresinde ikamet eden 14767612666 T.C. Kimlik No'lu Ahmet Tolga Erener, Ünalın Mah. Soyak Siteleri Sok. Soyak Göztepe Sitesi No:46 D: 813 Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eden 47575728038 T.C. Kimlik No'lu Ayşe Aybuke Alver Kiriş ve Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza No:10A İç Kapı No:111 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden 14770612592 T.C. Kimlik No'lu Kadir Özkan Erener'in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'ya göre faaliyet izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Merkez-129411 sicil numarası ile kayıtlı, 6410305401 Vergi Kimlik Numaralı ve 0641030540100001 MERSİS numaralı, Kültür Mahallesi İzmir Cumhuriyet Meydanı No:12/203 Konak İzmir adresinde mukim CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 faaliyet döneminde şirketimizin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmesine oy birliği ile karar verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

25/12/2025

Toplantı Başkanı
Ahmet Tolga Erener

Tutanak Yazmanı
Kadir Özkan Erener

Oy Toplayıcı
Ayşe Aybuke Alver Kiriş

Aşkın Eylül SEZER
İmza Yetkili Katip

