

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.
15.04.2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin ("Şirket"), 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 15.04.2026 Çarşamba günü saat 10.30'da GRAND CEVAHİR HOTEL ve KONGRE MERKEZİ, Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2026 tarih ve 121145833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık' ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.03.2026 tarih ve 11546 sayılı nüshasında, Şirketin "www.matriksdata.com.tr" alan adlı kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş 'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlaveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin "www.matriksdata.com.tr" kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 100.500.000,00.-TL/Türk Lirası sermayesini temsil eden 100.500.000 adet paydan, 41.136.177,447-TL'lik sermayeyi temsil eden 41.136.177,447 adet payın asaleten olmak üzere toplam 41.136.177,447- TL'lik sermayeyi temsil eden 41.136.177,447 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Reyha Gülerman, Sn. Berkant Oral, Sn. Oğuzhan Işın, Sn. Cem Tutar ve Sn. İbrahim Haselçin'in, Şirketin 2025 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Eray Bükler'in toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan Sn. Özlem Nazlı Arıkan'ın görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereği, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha Gülerman tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha Gülerman açılış konuşmasını yaptı. Şirket Genel Müdürü Arkın Şengönül tarafından Şirketin 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili kısa bilgi verildi.
Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Sevda Betül Ünlü ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Veysel Gülbahar önerildi. Yapılan oylama sonucunda, verilen önerenin kabulüne 25,930 adet ret oyuna karşın 41.136.151,517 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı gündeme herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu; itiraz eden olmadığı görüldü.

2- Gündemin 2. maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda 25,930 adet ret oyuna karşın 41.136.151,517 adet kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla yetki verildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereği, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun; şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle "okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önergesi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği, Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özeti Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Eray Büker tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önergesi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. 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 sonucunda, Sn. Reyha Gülerman, Sn. Berkant Oral, Sn. Oğuzhan Işın, Sn. Cem Tutar, Sn. Huriye Şebnem Burnaz ve Sn. İbrahim Haselçin' in 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları nedeniyle ibralarına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereği, Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılı hesap döneminde üst düzey yöneticilere 31.745.710 TL tutarında huzur hakkı ve ücret ödemesi yapılmıştır.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı.

Yapılan önerge kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına ve Genel Kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak görevi kabul ettiklerini beyan eden Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Reyha Gülerman (T.C. ...), Sayın Berkant Oral (T.C. ...), Sayın Oğuzhan Işın (T.C. ...), Sayın Cem Tutar (T.C. ...) ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Haselçin' in (T.C. ...) ve yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Şule Öğüdücü' nün (T.C. ...) seçilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önergenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 75.000 TL ödenmesine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği, Şirketin 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin; gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için bağımsız denetçi seçimine geçildi. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.03.2026 tarihli teklifi okundu.

Yapılan oylama sonucunda; 1476 Sokak No:2 K:7 D:9 Aksoy Residence Alsancak/İzmir adresinde kayıtlı, 2630357089 Vergi Kimlik Numaralı, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, M-150452 ticaret sicil numaralı ve 0263035708900001 MERSİS numaralı Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi gereği, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 18.03.2026 tarihli teklifi okundu.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Çözüm Ünlüer Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 247.733.951,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 204.695.495,53 TL. net kâr elde edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519/1' inci maddesi uyarınca dönem net karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır. Bu kapsamda 4.649.193,21 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılmıştır.

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş mali tablolardan düşük olan esas alınır. Bu kapsamda ve Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

- i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtım ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 200.046.302,32 TL'lik karın %10'u oranında brüt 20.004.630,23-TL (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,199051 -TL, pay başına net 0,1691933-TL) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,*
- ii. Nakit kâr payı dağıtım tarihinin Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenmesi,*
- iii. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca, 1.497.963,02 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,*
- iv. Kalan tutarın iç kaynaklarda olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,*

konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Verilen yazılı önerge doğrultusunda kar dağıtımının 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilmesine mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

2025 yılı hesap döneminde 100.500 TL bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi verildi. 2026 yılı için bağış ve yardım üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

13-Gündemin 13. maddesi gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi. Şirket tarafından 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-Gündemin 14. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

15-Gündemin 15. maddesi gereği, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ve İdari Sorumluluđu Bulunan Kişilerin işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında, yıl içinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde, söz konusu ilke kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca, Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ile bu işlemlerin tarafları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-Gündemin 16. maddesi gereği, Şirketin Bilgi Güvenliđi Politikası hakkında bilgi verilmesine geçildi. Şirketin Bilgi Güvenliđi Politikası şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığından özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

17-Gündemin 17. maddesi gereği, dilekler ve kapanış maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'na göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 15.04.2026 Saat:11.00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
ŞEHVAL KIRIK	İBRAHİM HASELÇİN
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
SEVDA BETÜL ÜNLÜ	VEYSEL GÜLBAHAR