

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SAN. A.Ş.
10.07.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.07.2024 tarihinde çarşamba günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Şirket Merkezimiz olan Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cema Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA Türkiye adresinde yapılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce, şirketimizin www.forte.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Mustafa Kemal Mah. 2123 Cad. Cema Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan düzenleme hükümleri uyarınca; hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan ve bir elektronik platform olan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (EGKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziken katılabileceklerdir. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamayacaklardır

EGKS Aracılığı ile Genel Kurul Toplantısına Katılım

Hisselerini kendi adlarına kaydılaştırmış hissedarlarımız, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla EGKS aracılığıyla kendileri veya temsilcileri aracılığıyla Genel Kurula katılabilirler. Hissedarların EGKS üzerinden Genel Kurula katılımı ile ilgili detay bilgileri, MKK'nın web sitesinden temin etmeleri mümkündür. Bu şekilde oy kullanacak pay sahiplerimiz MKK'dan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamazlar.

Genel Kurul Toplantısına Fiziken Katılım

- 1) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci ataması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 3) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci atamaması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,
- 4) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetki belgesi ile katılabilecektir.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin aşağıdaki vekaletname örneğini kullanmaları esas olup vekaletnamelerin noter tasdikli olması veya noter tasdiksiz olacak ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunluluk arz etmektedir. Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı ve TCKN'si, pay sahibinin pay adedi ile adı, soyadı

veya unvanı, TCKN/VKN'si ve imzasının bulunması zorunlu olduğundan bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarında hisseleri bulunan ortaklarımızı temsilen EGKS'den tanımlamaları suretiyle tevdi eden temsilcisi olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür. Toplantıya fiziken katılmak üzere söz konusu kuruluşların, çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıda yer alan vekaletnamenin yanı sıra "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in ekinde yer alan Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu'nun da getirilmesi gerekmektedir. Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve
Savunma San. A.Ş.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2023 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- 2023 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11- Şirket "Çalışan Tazminat Politikası"nın görüşülerek karara bağlanması.
- 12- Şirket "Ücret Politikası"nın görüşülerek karara bağlanması.
- 13- 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 14- 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 15- 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 16- Dilek - Görüşler ve Kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 67.000.000,00.- TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Busermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerli 67.000.000,00 adet paya bölünmüştür. Bu payların 5.850.000 adedi (A) Grubu, 61.150.000 adedi (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in sermayesi (A) ve (B) Grubu paylara bölünmüştür. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı	
	Grup	Tutar (TL)	Oran (%)	Miktar	Oran (%)
Ali Celal Asiltürk	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	16.950.000	25,29	16.950.000	18,75
Hasan Cengiz Bayrak	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	14.250.000	21,27	14.250.000	15,76
Ebubekir Balıkçı	A	1.950.000	2,91	9.750.000	10,79
	B	7.950.000	11,87	7.950.000	8,79
Halka Açık Kısım	B	22.000.000	32,84	22.000.000	24,33
TOPLAM	A+B	67.000.000	100	90.400.000	100

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye istemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-18555 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı 225.000.000,00- TL olup, her biri 1 (bir) TL değerinde 225.000.00 adet paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavan izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde Yönetim ve Faaliyetlerinde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirket; SPK'nın 02.06.2023 Tarihli E-29833736-105.01.01-38161 Sayılı yazısı ile paylarının halka arzı onaylanmıştır. İlgili onay SPK'nın 01.06.2023 tarih 2023/29 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. 08-09 Haziran 2023 tarihlerinde talep toplamaya başlayarak 14.06.2023 tarihinde BİST'te işlem görmeye başlamıştır.

Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Sermaye Artırımı		Mevcut Pay Satışı	Ek Pay Satışı	Satış Fiyatı
		Bedelli	Bedelsiz			
45.000.000,00	67.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-	12,12.-TL

Forte paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 08-09 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiş, halka arzda birim fiyat 12,12 TL olarak belirlenmiştir. Toplam 22.000.000,00- TL nominal değerli payların tamamının satışı yapılmış, toplam halka arz büyüklüğü 266.640.000,00.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibariyle yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde onaya sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız:

Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacak ve yetki verilmesi müzakereye açılacaktır.

2023 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.forte.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

18.05.2024 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.forte.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.forte.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "*Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ*" hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2024 yılı dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket "Çalışan Tazminat Politikası"ın görüşülerek karara bağlanması

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Şirket "Çalışan Tazminat Politikası" Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket "Ücret Politikası"ın görüşülerek karara bağlanması

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Şirket "Ücret Politikası" Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2023 Yılı Hesap Döneminde yapılan bağışlar ile 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimiz tarafından 2023 yılında bağış yapıp yapılmadığı, yapıldıysa bağış tutarları ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilip verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000,00.-TL (DörtMilyon Türklirası) olarak Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek sponsorluk harcamalarının üst sınırının belirlenmesi,

Şirketin 2024 yılı toplam sponsorluk üst limiti olarak 4.000.000,00 TL (DörtMilyon Türklirası) üst sınırına kadar sponsorluk harcaması yapabilmesi GenelKurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Dilek ve görüşler, kapanış

EK : 1

VEKALETNAME

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin 10.07.2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad. Cepa Sit. Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya/ANKARA Türkiye adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ,			
3- 2023 yılı faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
5- 2023 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ,			
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,			
8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.			
9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,			
10- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.			
11- Şirket "Çalışan Tazminat Politikası"nın görüşülerek karara bağlanması			
12- Şirket "Ücret Politikası"nın görüşülerek karara bağlanması.			
13- 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.			
14- 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.			
15- 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması			
16- Dilek - Görüşler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS
numarası:

Adresi:

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin
sunulması zorunludur. İmza:

EK : 2

**FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)
ÇALIŞAN TAZMİNAT POLİTİKASI**

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken 4857 sayılı İş Yasasını referans kabul etmiştir.

1- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

1.1.Geçerli Sebeple Fesih

Şirket fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve bildirimde fesih sebeplerini açık ve kesin bir şekilde belirtmek koşulu ile iş sözleşmelerini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde göre işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanarak ve İş Kanunu'nun 17. Maddesinde belirlenen ihbar önelerine uyarak feshedebilir. Çalışan da belirsiz süreli iş sözleşmesini 17. maddede belirtilen bildirim sürelerine riayet etmek suretiyle yazılı olarak feshedebilir.

İşveren işçinin davranışlarından veya işçinin yetersizliğinden doğan geçerli nedenlerin varlığı durumunda personelin yazılı savunmasını alarak, iş sözleşmesini İş Kanunu'nun 19. maddesindeki usule uygun olarak feshedecektir.

Şirket ve çalışan belirsiz süreli iş sözleşmesini, yukarıda belirtilen bildirim sürelerine ait ücreti kadar tazminatı peşin ödemek suretiyle feshedebilir. İhbar öneli, yıllık ücretli izin süresi ile veya Personelin raporlu olması dolayısıyla çalışmadığı sürelerle birleştirilemez ve ihbar süresine dahil edilemez.

1.2.Haklı Sebeple Fesih

Şirket veya Çalışan iş sözleşmelerini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. ve 25. maddesinde belirtilen haklı sebeplere dayalı olarak derhal feshedebilirler. İş akdi İş Kanunu'nun 25/II. Maddesinde yer alan sebepler uyarınca feshedilen çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez.

2- İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

İşten ayrılan Çalışan hakkında İş Kanunu ve mevzuat gereği işlemler eksiksiz olarak yapılır. Yasa gereği Çalışanın hak edişleri ödenir. İşten ayrılan personel ibraname ve “Arabuluculuk Sözleşmesi” imzalayarak ilişik kesme işlemleri tamamlanır.

İbraname ve imzalayarak işten çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

3- KIDEM TAZMİNATI

İş Sözleşmesinin;

- İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunu'nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan davranışları” dışındaki nedenlerle,
- Personel tarafından yasanın 24. maddesi uyarınca, iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek feshi halleriyle,
- Personel tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla
- İşçinin; yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almak amacıyla kendi arzusu ile istifa etmesi nedeniyle,
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile,
- Bayan Personel tarafından evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile istifa etmesi

nedeniyle,

- Çalışanın vefatı nedeniyle, son bulması halinde 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesine istinaden kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatı hakkında belirlenen yasal tavan aşılmamak kaydıyla, Personele her tam yıllık kıdem süresi için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

4- YÜRÜRLÜK :

Çalışan Tazminat Politikası bu politikanın genel kuruldan görüş alınması akabinde yönetim kurulu tarafından kabul edilmesini müteakip yürürlüğe girer.

EK:3

**FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)
ÜCRET POLİTİKASI**

1. Amaç

Ücret politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ücret Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket’in ücret politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücret Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Ücret Komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda Ücret Komitesi’nin görevlerini yerine getirecek olan, Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket’in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı, sürdürülen faaliyetler, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı, Şirket’in uzun vadeli hedefleri ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket’in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

4. Yürürlük

Ücret Politikası, bu politikanın genel kuruldan görüş alınması akabinde yönetim kurulu tarafından kabul edilmesini müteakip yürürlüğe girer.

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Kâr payı dağıtım politikamıza uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı dağıtılabilmekârı ile ilgili önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		67.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.193.939,43	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	57.356.013,00	156.383.533,49
4.	Vergiler (-)	-48.911.005,00	-36.997.230,15
5.	Net Dönem Karı	8.445.008,00	119.386.303,34
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	422.250,40	422.250,40
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	8.022.757,60	8.022.757,60
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	3.350.000,00	3.350.000,00
	- Nakit	3.350.000,00	3.350.000,00
	- Bedelsiz		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	4.672.757,60	4.672.757,60
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	467.275,76	467.275,76
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
21	Toplam Dağıtılacak Kar	7.555.481,84	7.555.481,84

* Yasal Kayıtlara göre VUK geçiçi 33 ncü madde kapsamında yapılan Enflasyon Düzeltmesi sonucu-107.084.879,97 TL.sı Enfasyon Düzeltme Zararı hesaplanmış olup 2023 dönem karını da içerecek şekilde 12.301.423,37 TL.sı Geçmiş Yıllar Karı oluşmuştur.

**FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 2023 YILI KÂR
PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (8)	A	593.725,55	-	0,074005171	0,1014915	10,15
	B	6.206.208,11	-	0,773575423	0,1014915	10,15
	TOPLAM	6.799.933,66	-	0,85	0,1014915	10,15

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli hissedarlarımız, 2023 dönemine ait faaliyet bilgilerimiz ile finansal tablolarımızı tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Kar payı dağıtım politikamıza uygun olarak, yönetim kurulunun şirketimizin 2023 yılı dağıtılabilir karı ile ilgili önerisi Genel Kurulun onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 8.445.008,00 -Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması neticesinde (Dönem Karını da içerecek şekilde) 12.301.423,37 -Türk Lirası geçmiş yıllar karı ortaya çıktığı,

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak Konsolide Finansal Tablolara göre oluşan 8.445.008,00.- TL.sı karın tamamının dağıtılmasına,

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 8.445.008,00 TL.sı net dönem karından;

Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca; Sermayenin %5'i kadar 422.250,40 TL olarak ayrılmasına,

Kalan 8.022.757,60.-TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârından" ilgili hesap döneminde geçmiş yıllar zararı ve bağış tutarı bulunmadığından Genel Kanuni Yedek Akçeler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 3.350.000.- TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 467.275,76.-TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan brüt 7.555.481,84 TL .sı karın tamamının dağıtılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK")'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilirdiğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 8.022.757,60.-TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 467.275,76 -TL tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlanıldığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle "Çıkarılmış Sermayenin" brüt 0,1127684'ü (Net 0,1014915) olmak üzere , toplam 7.555.481,84.-TL (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, böylelikle karın tamamının dağıtılacağına,

Ortaklarımıza dağıtılacak 7.555.481,84.-TL, **Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 0,94,18** (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 0,1014915 TL, temettü oranının net % 10,15) olarak tespit edilmesine,

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

TGB Bölgesinde elde edilen kazançlar vergiden istisna olup, faydalanılan TGB istisnasının %3 oranının fon ayırma yükümlülüğü sebebi ile 28.712,57 TL.sı'nın Vergi Usul Kanunu'na göre muhasebe kayıtlarında özel fonlar hesabına alınmasına,

Temettü bedellerinin 11/12/2024 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, Kar dağıtım teklifimizin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu