

## REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### 22.12.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

#### İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 22.12.2023 Cuma günü, saat 11:00'de İncesu Mahallesi Sırcak Caddesi no.100/1 Atakum Samsun adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İncesu Mah. Sırcak Cad. No:100 İç Kapı No:1 Atakum/Samsun merkez adresinde, Şirketimizin [www.reeder.com.tr](http://www.reeder.com.tr) internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve [www.reeder.com.tr](http://www.reeder.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca B Grubu payların oyda imtiyaz bulunmaktadır. Buna göre, her bir B Grubu pay, sahibine 5 (beş) adet oy hakkı vermektedir. A ve C Grubu payların ise oyda imtiyazı bulunmamaktadır. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

#### Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Pay Oranı (%)
Uygar Saral	A	31.216.953	3,29	31.216.953	1,98
	B	62.433.911	6,57	312.169.555	19,83
	C	148.545.136	15,64	148.545.136	9,44
Müşerref Sezen Saral	A	20.390.218	2,15	20.390.218	1,30
	B	40.780.435	4,29	203.902.175	12,95
	C	126.419.347	13,31	126.419.347	8,03
Fatma Sibel Çöl	A	13.522.827	1,42	13.522.827	0,86
	B	27.045.653	2,85	135.228.265	8,59
	C	83.841.520	8,83	83.841.520	5,33
Yusuf Çelenk	A	3.956.522	0,42	3.956.522	0,25
	B	7.913.044	0,83	39.565.220	2,51
	C	86.930.434	9,15	86.930.434	5,52
Aziz Köseoğlu	A	5.440.218	0,57	5.440.218	0,35
	B	10.880.435	1,14	54.402.175	3,46
	C	33.729.347	3,55	33.729.347	2,14
Süreyya Saral	A	2.060.218	0,22	2.060.218	0,13
	B	4.120.435	0,43	20.602.175	1,31
	C	12.773.347	1,34	12.773.347	0,81
Cevdet Saral	A	1.413.044	0,15	1.413.044	0,09
	B	2.826.087	0,30	14.130.435	0,90
	C	8.760.869	0,92	8.760.869	0,56
Halka Açık	C	215.000.000	22,63	215.000.000	13,66
<b>Toplam Çıkarılmış Sermaye</b>	-	<b>950.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.574.000.000</b>	<b>100,00</b>

**2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden veya [www.reeder.com.tr](http://www.reeder.com.tr) adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

**3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:**

Fatma Sibel Çöl'ün ve Mehmet Civelek'in istifalarının kabulüne ve istifaları nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, sırasıyla, Süreyya Saral ile Fatma Begüm Coplugil'in atanmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.

**5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### 2. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.reeder.com.tr](http://www.reeder.com.tr) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

### 3. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.reeder.com.tr](http://www.reeder.com.tr) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

### 4. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin [www.reeder.com.tr](http://www.reeder.com.tr) adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. 2022 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda dağıtılabilir net dönem karı 348.776.202,60 TL'dir. Konsolide V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda dağıtılabilir net dönem karı 113.051.451,51 TL'dir. Bu doğrultuda, yasal kayıtlara göre elde edilen dağıtılabilir net dönem karının %5'ine tekabül eden 5.950.076,40 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın ise şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2022 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmamasına, öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına ilişkin yönetim kurulu önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş ve 23.11.2023 tarihinde bu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda duyurulmuştur.

Kar dağıtımına ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır.

**7. 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması,**

Sayın Fatma Sibel Çöl'ün Şirketimize ulaşan istifa dilekçesinin 02.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek, TTK Madde 363 uyarınca yerine, görev süresi olan 30.06.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Süreyya Saral'ın atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

Sayın Mehmet Civelek'in Şirketimize ulaşan istifa dilekçesinin 14.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kabul ile edilerek, TTK Madde 363 uyarınca yerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresi olan 30.06.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Fatma Begüm Coplugil'in atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

Sn. Süreyya Saral'ın ve Sn. Fatma Begüm Coplugil'in özgeçmişleri ise **EK-2**'de yer almaktadır.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

TTK hükümleri, ilgili mevzuat ve Şirketimizin esas sözleşmesi doğrultusunda 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları belirlenecektir.

**10. Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulumuzun, 23.11.2023 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlıklı 20 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2022 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2022 yılında bağış ve yardımı bulunmamaktadır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından 2023 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereğince "Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur."

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların, 2023 yılı için belirlenecek üst limitten düşülmek kaydıyla, Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması mümkündür. Yaşanan mücbir sebep niteliğindeki bu durumun etkilerinin ve yaratacağı ihtiyaçların büyüklüğü dikkate alınarak ve Şirketimizce yapılacak bağış ve yardımların 2023 yılı içerisinde devam edeceği göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Bağış ve Yardım Politikası uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 500.000TL olarak belirlenmesi önerilmektedir. Bu çerçevede, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**15. Dilekler ve kapanış.**

**EKLER:**

**EK/1** Kar Dağıtım Tablosu

**EK/2** Atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

## REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		780.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		400.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre (VUK)
3	Dönem Karı	354.726.279,00	137.698.726,77
4	Ödenecek Vergiler (-)	0	-18.697.198,86
5	Net Dönem Karı (=)	354.726.279,00	119.001.527,91
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	- 5.950.076,40	- 5.950.076,40
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>348.776.202,60</b>	<b>113.051.451,51</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>348.776.202,60</b>	<b>113.051.451,51</b>
11	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nakit	0	0
	Bedelsiz	0	0
	Toplam	0	0
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan	0	0
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	0
15	<b>Ortaklar İkinci Temettü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>İkinci Tertip Yasal Yedek akçe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>348.776.202,60</b>	<b>113.051.451,51</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00

## DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM	1 TL NOMİNAL	
		TEMETTÜ TUTARI (TL)	TUTARI ( TL )	ORAN ( % )
BRÜT	A	0	0	-
	B	0	0	-
	C	0	0	-
	TOPLAM	0	0	-
NET	A	0	0	-
	B	0	0	-
	C	0	0	-
	TOPLAM	0	0	-
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ( % )		
BRÜT	0,00	%0,00		
NET	0,00	%0,00		



## **EK/2: Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

### **Sn. Fatma Begüm Coplugil'in Özgeçmişi**

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun olan ve Psikoloji lisansına sahip Fatma Begüm Coplugil, kariyerine bankacılık sektöründe İnsan Kaynakları uzmanı olarak başlamış, akabinde işe alım ve planlama müdürü, bireysel bankacılık İnsan Kaynakları direktörü olmak üzere bankacılık sektöründe insan kaynakları alanında toplam 10 yıl görev yapmıştır. Bankacılık sektöründen sonra lojistik sektöründe yetenek gelişimi, işe alım ve eğitim departman başkanı olarak 3 yıl boyunca görev yapan Fatma Begüm Coplugil, Fidens Consultancy firmasını kurarak bu firma çatısı altında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal firmalara İK danışmanlığı sağlamaktadır.

Çalıştığı dönem boyunca öğrenci koçluğu ve aile-çift terapistliği yapan Fatma Begüm Coplugil, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

### **Sn. Süreyya Saral'ın Özgeçmişi**

Süreyya Saral, 28.12.1954 tarihinde doğmuştur ve İstanbul'da yaşamaktadır. Lise döneminde Selçuk Kız Meslek Lisesindeki eğitimini tamamlamasının ardından Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim görmüş, 1976 yılında mezun olmuştur. Mezun olmasının ardından 3 yıl boyunca Altan firmasında personel şefliği yapmıştır. Sonrasında 17 yıl boyunca kendi tekstil firmasının idareciliğini yürütmüştür. 2020 yılından itibaren Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde idari bölümünde bir fiil çalışmalarını sürdürmüştür.