

NETCAD YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16/04/2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Netcad Yazılım A.Ş.'nin (Şirket) 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2026 Perşembe günü saat 14:00'da Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok Bilkent/Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2026 tarih ve 121153268 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Ulukaya Dülger gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.03.2026 tarih ve 11546 sayılı nüshasında, 17.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin www.netcad.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 137.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 137.000.000 adet paydan 386.279 TL sermayesine tekâbül eden 386.279 adet payın asaleten, 93.328.125 TL sermayesine tekâbül eden 93.328.125 adet payın ise vekaleten olmak üzere toplam 93.714.404 TL sermayesine tekâbül eden 93.714.404 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçın Nak, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Eser Taşcı'yı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Alphan Gönençen'i, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Yusuf Onur Taylan'ı görevlendirdiğini; müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Yalçın Nak, Kemal Sarper Ak, Serkan Sadık Kızıl, Selahattin Zoralioğlu ve Ahmet Geylani Sezer'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Bunu takiben Toplantı Başkanı, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunarak gerek Kanun gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

2 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile yetki verildi.

3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.netcad.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların 241 ret oy oyuna karşılık 93.714.163 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların 241 ret oy oyuna karşılık 93.714.135 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince, 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin olarak Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen Sayın Ahmet Oruç tarafından okundu.

Genel kurula elektronik ortamda katılan Ahmet Ali Şahin söz alarak, 2025 yılı finansal tablolarında yer alan kıdem tazminatı yükümlülüğü hakkında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı tarafından konuya ilişkin gerekli bilgilendirme yapıldı.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.netcad.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların 241 ret oy oyuna karşılık 93.714.163 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar toplantıya katılanların 241 ret oy oyuna karşılık 93.714.163 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

6 Numaralı Gündem Maddesi;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oynama sonucunda;

- Sayın Murat Yalçın Nak, toplantıya katılanların 224 ret oy oyuna karşılık 93.714.180 kabul oyuyla oyçokluğu ile,
- Sayın Kemal Sarper Ak, toplantıya katılanların 224 ret oy oyuna karşılık 93.714.180 kabul oyuyla oyçokluğu ile,
- Sayın Serkan Sadık Kızıl, toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile,
- Sayın Selahattin Zoralioğlu, toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile,
- Sayın Berkin Tevs Mungan, toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile,
- Sayın Ahmet Geylani Sezer, toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile

ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7 Numaralı Gündem Maddesi;

Şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Berkin Tevs Mungan'ın Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlayabilmesini teminen görevinden ayrılması ve anılan kişinin görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarihli kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin beyanını ve özgeçmişini yönetim kuruluna ibraz etmiş olan Sayın Mehmet Kürşad Demirkol'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği dikkate alınarak, bu atamanın onaylanması hususu toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

8 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından; SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.netcad.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge; toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra, Toplantı Başkanı tarafından Kar Dağıtım Politikası hakkında kısa bilgi verilerek Kar Dağıtım Politikası görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

9 Numaralı Gündem Maddesi;

Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce KAP'ta 16.03.2026 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (www.netcad.com.tr) duyurulan 2025 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Bu çerçevede;

- 1) 2025 yılı net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yedek Akçe), yapılan hesaplamalar neticesinde I. Tertip Yedek Akçenin sermayenin %20'sine ulaşmasını teminen 9.225.055,74 TL olarak ayrılması ve ilgili tutarın genel kanuni yedek akçe hesabına aktarılması,
- 2) 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak Şirket ortaklarına toplam 600.000.000 TL tutarında nakit brüt kâr payı dağıtılması,
- 3) Tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,
- 4) Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 59.315.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,
- 5) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile I. ve II. Tertip yasal yedekler düştükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
- 6) Kar dağıtımının 30.04.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi

hususlarını içeren kar dağıtım önerisi; Toplantı Başkanı tarafından hissedarların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda öneri toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

10 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Ücretlendirme Politikası'nın düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.netcad.com.tr) ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Ücretlendirme Politikası hakkında kısa bilgi verilerek 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 26.776.069 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 11. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- Yönetim Kurulu üyeleri Murat Yalçın Nak, Kemal Sarper Ak, Selahattin Zoralioğlu ve Serkan Sadık Kızıl'a aylık net 300.000 TL,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Geylani Sezer ve Mehmet Kürşad Demirkol'a aylık net 150.000 TL

ücret ödenmesi,

- Söz konusu ödemelerin 2026 yılı Nisan ayı itibariyle geçerli olması

toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

12 Numaralı Gündem Maddesi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin söz konusu hesap döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapması toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurula elektronik ortamda katılan Mehmet Akboğa söz alarak, gündem maddesi hakkında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı tarafından konuya ilişkin gerekli bilgilendirme yapıldı.

Toplantı Başkanı, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin KGK'nın 13.01.2026 tarihli Kurul Kararı kapsamında asgari eşik değerlere ulaşılmaması nedeniyle, Şirketin 2026 yılında zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verdi.

13 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.netcad.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Bağış ve Yardım Politikası hakkında kısa bilgi verilerek, Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan Bağış ve Yardım Politikası toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

14 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin ilk fıkrası gereği 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

15 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.netcad.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan görüşmeye geçilmesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Eurocad S.à.r.l. vekili Sadi Tan Erten tarafından verilen

yazılı önerge toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanı tarafından Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine kısa bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

16 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkındaki bilgiye 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 17 nolu dipnotunda yer verildiği ve bu kapsamda herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletin olmadığı hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

17 Numaralı Gündem Maddesi;

Yönetim kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların 239 ret oy oyuna karşılık 93.714.165 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

18 Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket bilgisi dahilinde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği hususunda Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

19 Numaralı Gündem Maddesi;

Pay sahiplerinden Erkan Yücel'in halka arz gelirlerinin kullanımı ve FAVÖK marjlarının sürdürülebilirliğinin mümkün olup olmadığı hakkındaki soruları ile İsmail Sezer'in yurtdışında büyüme olanakları ve güncel iş anlaşmaları hakkındaki soruları Genel Müdür Deniz Şanan tarafından yanıtlandı.

Görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 15.20'de son verildi.

Toplantı Başkanı

Emre Kavaklı

Oy Toplama Memuru

Yusuf Onur Taylan

Tutanak Yazmanı

Alphan Gönençen

Bakanlık Temsilcisi

Yasemin Ulukaya Dülger