

KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ALİ GÖKHAN BELTEKİN	ANKARA / GÖLBAŞI	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	166*****74

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ** dir.

AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

- 1- Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,
 - 2- Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak,
 - 3- Elektronik imza ve elektronik sertifika sağlayıcılığı yapmak,
 - 4- İnternet, intranet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak, İnternet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve İnternet üzerinden bu reklamları yayınlamak,
 - 5- Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve Hosting) hizmeti vermek,
 - 6- Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satım ve bakımını yapmak,
 - 7- Yazılım ve sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık Endüstriyel tasarım yapmak.
 - 8- Her türlü biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımını yapmak, biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onanırım ve teknik desteğini sağlamak,
 - 9- Her türlü yazılım, elektrik, elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımını, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.
 - 10-Bilişim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
 - 11-Her türlü güvenlik sistemi tasarımını yapmak, güvenlik ağları kurmak yazılımını geliştirmek, bakım, onarımı, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak.
- Yukarıda gösterilen konulardan ayrı olarak ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Genel Kurul Onayı ve kararıyla şirket bu işleri de yapabilecektir.
- 12-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenahaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeler, röntgen cihazları ve sarf malzemeleri, cerrahi alet ve malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp ürünleri, sterilizasyon malzemelerinin imalatını, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende alım satımını, dağıtımını, servis ve bakım hizmetlerini yapmak; bu ürünlerin aksam ve yedek parçalarının imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek; her türlü tıbbi malzemenin imalatını, alım satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, taahhütlere girmek; tıbbi cihaz, sarf malzeme ve ekipmanlara yönelik medikal ve proje danışmanlığı, medikal projelendirme ve uygulama hizmetleri sunmak, bu kapsamda ilgili ekipman ve sistemlerin teminini ve kurulumunu sağlamak.
 - 13-Nükleer enerji üretim tesislerinde kullanılan nükleer reaktörlerin ve reaktör sistemlerinin tasarımı, mühendisliği, imalatı, montajı, test edilmesi ve devreye alınması faaliyetlerinde bulunmak.
 - 14-Nükleer reaktör basınç kapları, reaktör iç aksamaları, yakıt taşıyıcı sistemler, kontrol çubuk mekanizmaları, soğutma sistemleri bileşenleri, güvenlik muhafaza sistemleri ve ilgili mekanik ve metalik parçaların üretimini yapmak.
 - 15-Nükleer reaktörlere ait yardımcı sistemler, ısı değiştiriciler, borulama sistemleri, valfler, bağlantı elemanları, sızdırmazlık sistemleri ve yüksek dayanımlı özel alaşımlı metal parçaların imalatını gerçekleştirmek.
 - 16-Nükleer tesislerde kullanılan çelik konstrüksiyon, ağır sanayi ekipmanları ve yüksek güvenlik standartlarına uygun basınçlı kapların üretimini yapmak.
 - 17-Nükleer reaktör sistemleri için kalite kontrol, tahribatsız muayene (NOT), test, sertifikasyon ve uluslararası nükleer güvenlik standartlarına uygunluk süreçlerini yürütmek.
 - 18-Nükleer enerji tesislerine yönelik mühendislik, proje yönetimi, teknik danışmanlık ve sistem entegrasyon hizmetleri sunmak.
 - 19-Nükleer güvenlik mevzuatı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile yetkili kamu otoritelerinin izin ve lisans şartlarına uymak kaydıyla üretim ve ticari faaliyetlerde bulunmak.
 - 20-Nükleer reaktör ve ilgili sistemlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütmek; patent, faydalı model ve lisans hakları edinmek ve ticarileştirmek.

Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

- a.Maksat ve mevzusunun icap ettireceği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları alabilir, satabilir ve inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkalarına kiraya verebilir,
- b.Maksat mevzuunun tahakkuku için iç ve dış kaynaklıborç alabilir. Kanunen tayin edilen çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkul malların alacaklıları lehine ipotek, rehin ve teminat verebilir, kendi alacakları içinde ipotek, rehin ve teminat alabilir. Şu kadar ki, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- c.Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya faaliyetleri için faydalı bulunan marka, know-how, ihtira beraatları, alametifarikaları, lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, ruhsatları iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği yapabilir,
- d.Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü ürünü fason olarak yapabilir veya yaptırabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir,
- e.Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir, devir edebilir ve devralabilir,
- f.Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardımlar yapabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA** ili **GÖLBAŞI** ilçesi'dir.

Adresi **BAHÇELİEVLER MAH. 323/1 CAD. B BLOK GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT BİNASI NO: 10/50B İÇ KAPI NO: 3 GÖLBAŞI / ANKARA** 'dir.

Şirketin merkezi Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Zemin Kat Bz-16'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SERMAYE

-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29/07/2021 tarih ve 38/1159 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 986.513.594 TL (DokuzyüzseksenaltımilyonbeşyüzonüçbinbeşyüzdoksandörtTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Şirketin 986.513.594 TL’lik (DokuzyüzseksenaltımilyonbeşyüzonüçbinbeşyüzdoksandörtTürkLirası) sermayesi, çıkarılmış sermayesinin %6,59’una tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerde, 65.000.000 TL (AltmışbeşmilyonTürkLirası) nominal değerli 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı paylar ile %93,41’ine tekabül eden ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerde, 921.513.594 TL (DokuzyüzyirmibirmilyonbeşyüzonüçbinbeşyüzdoksandörtTürkLirası) nominal değerli 921.513.594 (Dokuzyüzyirmibirmilyonbeşyüzonüçbinbeşyüzdoksandört) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür.

Bu defa artırılan 492.513.594 TL şirketimizin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23,24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 06.03.2026 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Mia Teknoloji A.Ş.’nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. A grubu paylar işbu esas sözleşmenin 7 nci ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, yönetim kurulu başkanının seçilmesinde ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri karşılığında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulda seçilmelerini müteakip ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçimini yapmak, temsil yetkilerini belirlemek ve usulüne uygun tescil ve ilan etmek zorundadır.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulunun pandemi ve benzeri koşullar altında toplanamaması halinde Yönetim Kurulu Başkanının teklifi üzerine 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla kararlar imzalanabilir.

Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, en hızlı haberleşme araçları (telefon, elektronik posta, faks vb.) bildirilebilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve herhangi bir üye tarafından toplantı talebinde bulunulmamış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere) yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir.

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre uygun bulduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu, komite ve birim üyelerini her zaman değiştirebilir ve azledebilir.

10. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir.

Bir tüzel kişi, yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına belirlenen bu gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu Başkanı (A) grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı olarak boşalan üyeliklere yeniden bağımsız üye seçilir.

Boşalan A grubu hissedarlar tarafından önerilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine (A) grubu hissedarların önerisiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday atanır.

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 166*****74 Kimlik No'lu , ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, ALİ GÖKHAN BELTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 315*****52 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHAMMED BURAK GÖRMEZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 102*****30 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ALİ YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 253*****70 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ADNAN GÜRBÜZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 424*****84 Kimlik No'lu , BALIKESİR / AYVALIK adresinde ikamet eden, İHSAN ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

28.8.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 166*****74 Kimlik No'lu , ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, ALİ GÖKHAN BELTEKİN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

28.8.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 424*****84 Kimlik No'lu , BALIKESİR / AYVALIK adresinde ikamet eden, İHSAN ÜNAL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

28.8.2029 tarihine kadar ALİ GÖKHAN BELTEKİN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

28.8.2029 tarihine kadar İHSAN ÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

GENEL KURUL

GENEL KURUL: MADDE 10-

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.

Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve tutanak yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir.

Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri hükümlerine uyulur. İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içerisinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.

HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket, kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar Payı Avansı:

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, kar payı avansı dağıtabilir.

Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

18. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin

giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

19. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN İLANI

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan eder.

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tâbi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve şirketin internet sitesinde ilan edilir.

20. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

21. SERMAYE PİYASASI VE BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Yönetim Kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.

22. BİLGİ VERME

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

23. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacak genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil edilir, ayrıca ilan gerektiren hususlar ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur.

Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

24. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFLİYESİ

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

ŞİRKETİN TEMSİLİ: MADDE 8-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve yıllık raporlarının düzenlenmesi, şirket genel müdür ve hizmetlilerinin tayini denetimi ve işten çıkarılması gibi kanun ve bu esas sözleşme ile verilmiş olan bütün görevlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılması şirket yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini yönetim kurulu üyesi olan bir veya daha fazla murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununun 367 nci madde hükmü çerçevesinde hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz.

Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ALİ GÖKHAN BELTEKİN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	