

1. KURULUŞ

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ÖMERCAN DEDE	İSTANBUL / MALTEPE	TÜRKİYE	599*****78
2	CEM DOĞANCI	BURSA / MUDANYA	TÜRKİYE	387*****56
3	BARIŞ KARAN	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	225*****38
4	CANSU TOKUÇ	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	187*****32
5	CEM ELİBOL	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	300*****76
6	MEHMET OĞUL GÜRİSOY	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	182*****54

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **DOGGO İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1.Evcil hayvanların bakımı ve beslenmesi için gerekli olan her türlü gıda ve diğer maddeleri almak, satmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak. Evcil hayvanların gündelik ve periyodik bakımları, gezdirmeleri ve eğitimleri konusunda üçüncü kişilerle hizmet sağlayıcılarını internet ve benzeri online sistemler de dahil olmak üzere her türlü platformda bir araya getirerek söz konusu hizmetlerin tanıtım, pazarlama, satış ve ifası konusunda aracılık hizmeti vermek. Söz konusu hizmetlerin tanıtımı, pazarlaması, satışı ve ifası için gerekli olan ürünlerin perakende ve toptan satış ithalat ve ihracatını yapmak.

2.Evcil hayvanların beslenmesinde kullanılan her nevi gıda maddesinin pazarlanması konusunda Toptan ve perakende satış yapmak amacıyla gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak.

3.Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden perakende ticaret yapılması.

4.İnternet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ticaret pazarlama ve iletişimini yapmak iletişim sistemleri kurmak. İlgili mercilerden izin almak kaydıyla telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak. İnternet erişimi sağlamak, İnternet üzerinden her türlü mali ve hizmetin alım, satım, işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağaza buluşturmak ve alt hizmetleri vermek.

5.Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çeviri cihazlarını kurmak, kurdukmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletim iletişim teçhizatını kurmak, kurdukmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretinin, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralanmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak. Yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli sektörde faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezi oluşturma ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak, sanal ortamda reklam pazarlamak.

6.Teknolojik alanlarda yazılım geliştirilmesi, araştırması, üretimi, bilgilerin elektronik ortamda edilmesi, yayılması, dağıtılması ve satışı.

7.Her çeşit yazılım ve donanım servisi, eğitimi, bilgisayarlı her türlü görsel ve sunu hizmetlerinin verilmesi.

8.Her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, ekipmanları ile birlikte ticari ve sanayi mallarının ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, komisyon alma, yurt içinde ve dışında Büro, Acentelikler, Bayilikler, Mümessillikler açılması, verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması.

9.Her çeşit bilgisayar, yazılım, donanım, yazıcı, tarayıcı servis büro hizmetlerin verilmesi.

10.Konusu ile ilgili mevkiye ve dergi gibi süreli yayıncılık yapmak, gazete ve dergi yayınlamak, her türlü reklam ve ilancılık hizmetleri vermek.

11.Yukarıda sayılan konularla ilgili olarak resmi ve özel sektör ihalelerine girmek, taahhütlere girmek, alım ve satımını yapmak. Bu ihaleleri alıp kendi veya taşeron firmalar aracılığı ile yerine getirmek, askeri kurum ve kuruluşların açmış ve açacak oldukları ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, teminatlar yatırmak, ekipmanları temin etmek, almak, tamir etmek ve bunların gerektirdiği bir cümle diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından verecek ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatıyla pazarlamasını yapabilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1.Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret, fason komisyon, Taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, ihracat kaydıyla geçici ithalat, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili herhangi bir madde, makine, teçhizat, hammadde ve ürünlerin devralınması, satın alınması, nakil edilmesi, dağıtımı, depolanması, imalatı, ithalatı, satışı ve tekrar satışında bulunmak.

2.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.

3.Şirketin faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

4.Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

5.Şirket amacını gerçekleştirmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve/veya hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek.

6.Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, bina inşaatları yapmak, devir ve feragat etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve feragat etmek, fabrika, depo, satış mağazaları idare binaları inşa etmek, ettirmek, gerekli teşvikleri almak. Satış vaadi , Kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi

kaldırmaya, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapmak.

7.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak.

8.Şirketin amacı ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir, aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü bilgi birikimi anlaşması yapabilir, kullanabilir. Herhangi veya tüm lisans, anlaşma, Kararname, hak, öncelikli satın alma hakkı ve imtiyazları elde etmek için üçüncü kişiler veya resmi merciler, kuruluş, şirket veya şahıslarla, anlaşmaya girmek, anlaşma imzalamak, anlaşma gereğini ifa etmek.

9.Şirketin işleri için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehini ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerin yürütülmesi ve tahsili için aynı ve şahsi her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir.

10.Şirket konusunun gerektirdiği şekilde, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, fabrikalar, tesisler kurar. Bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir. Yurtiçinde ve yurtdışında konusu ile ilgili fuarlara, sergilere ve her türlü tanıtım faaliyetine katılır.

11.Konusu ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak geçici ithalat yapabilir. Başka kişi ya da kuruluşlar adına mutemet olarak ithalat yapabileceği gibi kendisi de başkalarını mutemet tayin ederek ithalat yapabilir.

12.Konusu ile ilgili alanlarda, web yayıncılığı yapmak, portal kurmak ve işletmek.

13.Şirket amacının gerçekleşmesi için, herhangi ve tüm teknolojiden ve yeniliklerden faydalanmak, bunları kullanmak, uygulamak ve yönetmek, üçüncü kişilerle bu konularda yardımlaşmak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili KADIKÖY ilçesi'dir.

Adresi CAFERAĞA MAHALLESİ GENERAL ASIM GÜNDÜZ CAD. ALTINCAN APT Apt. NO: 69/7 KADIKÖY/İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Uyruklu 187*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CANSU TOKUÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 182*****54 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET OĞUL GÜRSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 387*****56 Kimlik No'lu , BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, CEM DOĞANCI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket, işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

13.9.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 187*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CANSU TOKUÇ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHMET OĞUL GÜRSOY) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

13.9.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 182*****54 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET OĞUL GÜRSOY (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CANSU TOKUÇ, CEM DOĞANCI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

13.9.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 387*****56 Kimlik No'lu , BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, CEM DOĞANCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHMET OĞUL GÜRSOY) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

29.9.2023 tarihine kadar MEHMET OĞUL GÜRSOY Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

29.9.2023 tarihine kadar CANSU TOKUÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

29.9.2023 tarihine kadar CEM DOĞANCI Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Şirket Genel Kurul toplantılarını olağan veya olağanüstü olarak yapabilir. Genel Kurulun olağan toplantıları Şirketin Esas Sözleşmesinde belirlenen her mali yılın bitiminden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılmalı, olağanüstü toplantıları ise Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ve Yönetim Kurulu ve Hissedarların talebi olduğu takdirde yapılmalıdır.

Hissedarlar, Genel Kurul toplantısında Hissedar olmayan vekillerce temsil edilebilirler.

Her hisse, sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır.

Türk Ticaret Kanununda veya işbu Sözleşme ile daha yüksek nisaplar öngörülmediği sürece, tüm Genel Kurulu toplantıları için toplantı nisabı sermayenin en az %70'ini karşılayan Pay Sahipleri ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan Hissedarların salt çoğunluğu ile karar alır.

Şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden Hissedarların veya temsilcilerinin varlığı ve olumlu oyu olmaksızın Şirket aşağıdaki konular hakkında herhangi bir karar alamaz veya herhangi bir fiilde bulunamaz:

- (i)Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyulması; ve
- (ii)Şirketin merkezinin yurtdışına taşınması.

Şirket sermayesinin %75'ini temsil eden Hissedarların veya temsilcilerinin varlığı ve olumlu oyu olmaksızın Şirket aşağıdaki konular hakkında herhangi bir karar alamaz veya herhangi bir fiilde bulunamaz:

- (i)Şirket sermayesinin artırılması;
- (ii)Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi;
- (iii)İmtiyazlı pay oluşturulması; ve
- (iv)Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. 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.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşincaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

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

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No

Kurucu

Uyruk

İmza

1	ÖMERCAN DEDE	TÜRKİYE
2	CEM DOĞANCI	TÜRKİYE
3	BARIŞ KARAN	TÜRKİYE
4	CANSU TOKUÇ	TÜRKİYE
5	CEM ELİBOL	TÜRKİYE
6	MEHMET OĞUL GÜRSOY	TÜRKİYE