

1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ENDER VARLIK	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	503*****62

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **MAPPLİCO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Elektronik ve fiziksel ortamlarda yapılan mal ve hizmet satışları için bilgi teknolojileri geliştirilmesi,mobil uygulamalar oluşturulması,yeni teknolojiler ve iş modellerinin ortaya çıkarılması,yeni yazılımlar geliştirilmesi,araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması,projelendirilmesi,uygulanması ve ticari olarak pazarlanması ve satışı için her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesi ve 19.10.2015 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ÜSKÜDAR** ilçesi'dir.

Adresi **CUMHURİYET MAH. ÇİMEN SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 5 ÜSKÜDAR / 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

Şirket sermayesi beher hisse 1,00 TL olmak üzere,

44592 adedi A Grubu

377490 adedi B Grubu

5212 adedi C Grubu

284864 adedi D Grubu olmak üzere toplam 712.158 adet paya ayrılmış olup toplam 712.158,00TL'dir.

Şirketin önceki sermayesi olan 65.158,00 TL tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan 647.000,00 sermayenin,

57.000,00 TL kıymetindeki sermayesine tekabül eden 57.000 adet payın 2020/02 numaralı SMMM raporuyla tespit edilen iç kaynaklardan (nakdi borçlanmadan kaynaklanan ortak alacaklarından) karşılanmış, 590.000,00 TL kıymetindeki sermayesine tekabül eden 590.000 adet payın, şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir. Toplam ödenen meblağın tamamı sermaye hesabına aktarılmıştır.

Sermaye artırımını sonucunda hissedarlık yapısı aşağıdaki şekildedir ;

Pay Sahibi:Melih Özal

Pay Adedi:44592

Sermaye:44.592,00 TL

Pay Grubu:A Grubu

Toplam:44.592,00 TL

Pay Sahibi:İdea Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi

Pay Adedi:284864

Sermaye:284.864,00 TL

Pay Grubu:D Grubu

Toplam:284.864,00 TL

Pay Sahibi:Minvest Global Hizmetler Danışmanlık Anonim Şirketi

Pay Adedi:242135

Sermaye:242.135,00 TL

Pay Grubu:B Grubu

Toplam:242.135,00 TL

Pay Sahibi:Technolera İşletme Destek Hizmetleri Limited Şirketi

Pay Adedi:85459

Sermaye:85.459,00 TL

Pay Grubu:B Grubu

Toplam:85.459,00 TL

Pay Sahibi:STRS Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi
Pay Adedi:5212
Sermaye:5.212,00 TL
Pay Grubu:C Grubu
Toplam:5.212,00 TL

Pay Sahibi:Bumin Varlık Danışmanlık Anonim Şirketi
Pay Adedi:49896
Sermaye:49.896,00 TL
Pay Grubu:B Grubu
Toplam:49.896,00 TL

Şirket sermayesinin herhangi bir zamanda artırılması halinde her Pay Sahibi, sahibi olduğu Pay Grubu'nda ihraç edilecek Paylar üzerinde kendi Pay'ı oranında rüçhan hakkına sahiptir. Herhangi bir Pay Sahibi'nin rüçhan hakkını tamamen veya kısmen kullanmaması halinde, aynı grup Payı elinde bulunduran diğer Pay Sahipleri'nin ilgili grup içindeki Paylar'ı oranında, rüçhan hakkı kullanılmayan yeni Paylar üzerinde rüçhan hakları vardır. Aynı grup Pay'ı elinde bulunduran Pay Sahipleri'nin bu şekilde yeni Pay haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları halinde veya aynı grup Pay'ı elinde bulunduran başka Pay Sahipleri'nin bulunmaması durumunda, diğer grup Paylar'ı ellerinde bulunduran Pay Sahipleri'nin, Şirket'teki Paylar'ı oranında kullanılmayan rüçhan haklarını kullanma hakları mevcuttur. A, B ve D Grubu Pay Sahipleri'nin rüçhan hakkı hiçbir surette sınırlandırılmaz veya kaldırılamaz.

Pay senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetleri veya pay senedi yerine geçmek üzere çıkartılacak ilmuhaberler Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kúpürler halinde ihraç edilebilir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Uyruklu 503*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ENDER VARLIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 308*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MAHMUT KEREM KAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 327*****38 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, HAYATİ MOLİNAS Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

(a) **Oluşumu.** Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) ve en çok 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun 2 (iki) veya 3 (üç) üyeden oluşması durumunda, Genel Kurul, 1 (bir) Yönetim Kurulu üyesini B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından ("B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi") ve 1 (bir) Yönetim Kurulu üyesini D Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilen kişiler arasından ("D Grubu Yönetim Kurulu Üyesi") seçer. B Grubu Pay Sahipleri münferiden hareket etmeyecektir.

(b) **Görev Süresi.** Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

(c) **Görev Dağılımı.** Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından her yıl bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

(d) **Boşluk.** Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birinin, istifa, emeklilik, ölüm, azil ya da işe devamını engelleyen herhangi diğer bir sebeple açılması halinde yeri boşalan üyeliğe Esas Sözleşme esasları dahilinde aday göstermiş olan Pay Sahipleri tekrar aday gösterme hakkına sahip olacaklardır. Şirket'te sahip olduğu Paylar'ının tamamını satan bir Pay Sahibi, varsa kendisinin aday göstermiş olduğu tüm Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesini sağlayacaktır. Boşalan üyeliğe aday gösterirken, aday gösteren Pay Grubu Pay Sahipleri kendi içlerinde yukarıda belirtilen usulde belirleyeceği adayı Yönetim Kurulu'na bildirecek ve Yönetim Kurulu da bu adayı Yönetim Kurulu üyesi olarak seçecektir. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul toplantısında Pay Sahipleri tarafından onaylanacak olup Pay Sahipleri Genel Kurul'daki temsilcilerinin söz konusu onayı vermelerini sağlayacaklardır. Yönetim Kurulu üyesi boşluğunun olduğu tarihte bu boş pozisyonu dolduracak bir adayın ilgili Tarafça 1 (bir) hafta içerisinde gösterilmemesi halinde, Şirket'in organsız kalmaması amacıyla diğer Taraflar'ın söz konusu boş üyelik için aday gösterme hakkı doğacaktır.

(e) **Toplantıları.** Yönetim Kurulu Şirket'in işinin gerektirdiği tarihlerde ve Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak bir araya gelecektir. Yönetim Kurulu'nu Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir mahalde yapılır.

(f) **Toplantı Zamanı ve Gündem.** Yönetim Kurulu toplantı zamanı ve gündemi en az 5 (beş) gün önceden telefon, elektronik posta, faks veya taahhütlü mektup yoluyla Yönetim Kurulu üyelerine bildirilecektir. Telefon ile bildirilen davetler elektronik posta veya faks veya taahhütlü mektup ile teyit edilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları için gönderilen her bildirim (i) toplantı gündemini; ve (ii) söz konusu toplantıda müzakere edilecek belgeleri içerecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutabık kalması halinde, Yönetim

Kurulu toplantıları bildirimde bulunmaksızın yapılabilir. Yönetim Kurulu'nun bir toplantısında herhangi bir üyenin hazır olması, bu üye aksini beyan etmediği takdirde, bu üyenin kendisine usulünce bildirimde bulunulması gereğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder. Yönetim Kurulu'nun fiziki toplantı yapmaksızın karar alması TTK m. 390/4 hükümlerine riayet edilmesi halinde mümkündür. Şu kadar ki; Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca, karar şeklinde hazırlanmış önerinin elektronik posta veya faks yoluyla, üyelere gönderilmesi halinde, önerinin tüm üyelere yapılmış olduğu kabul edilir. Üyeler, 2 (iki) gün içinde toplantı taleplerine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadıkları takdirde, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Önemli Yönetim Kurulu Kararları'na ilişkin düzenleme saklı kalmak suretiyle, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onaylarının bulunması halinde, ilgili Yönetim Kurulu kararı, kararın gönderildiği tarihte geçerli olarak alınmış sayılır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

(g) **Toplantı Düzeni.** Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda veya görevi herhangi bir şekilde yerine getirememesi halinde bu görev Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu kararları bir tutanak ile kaydedilir ve söz konusu tutanak, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen herhangi bir karara kısmen ya da tamamen katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar Yönetim Kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak Şirket karar defterine peş peşe yapıştırılacaktır.

(h) **Toplantı Şekli.** Fiziki toplantı yanında, Yönetim Kurulu toplantıları video konferans veya TTK ile ilgili diğer mevzuat tarafından izin verilen diğer elektronik haberleşme vasıtalarıyla yapılabilir. Yönetim Kurulu, bu yönde toplantı yapılmasının talep edilmesi halinde gerekli alt yapı ve diğer işlemlerini hazır edecektir.

(i) **Toplantı ve Karar Nisabı.** Yönetim Kurulu, en az 2 (iki) üyenin katılımı ile toplanır ve en az 2 (iki) üyenin olumlu oyu ile karar alır. Şu kadar ki, aşağıda yer alan hususlarda ("Önemli Yönetim Kurulu Kararları") karar alınabilmesi için D Grubu Yönetim Kurulu Üyesi'nin toplantıda hazır bulunup karar lehinde oy kullanmış olması zorunludur:

(i) Pay devirlerinin Şirket pay defterine işlenmesi;

(ii) Üst düzey yöneticilerin atanması

(iii) Murahhas azaların belirlenmesi, İmza sirkülerinde veya iç yönergede yapılacak değişiklikler veya yetkilendirme yapılması;

(iv) Şirket denetçisinin önceden onayı olduğu haller saklı kalmak kaydıyla muhasebe ilkeleri ve prensiplerinde önemli değişiklikler yapmak;

(v) Şirket'in kendi hisselerini satın almasına ilişkin Genel Kurul kararına dayalı işlemler ve kararlar;

(vi) Şube veya ilave işyeri açılışı veya kapanışı;

(vii) Bağlı Kişi ve İlişkili Taraflar ile Şirket arasında yapılacak her türlü işlemler;

(viii) Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni hak tesisi ve Şirket menkulleri üzerinde rehin ve sair ayni hak tesisi;

(ix) Şirket'in herhangi bir ortaklığa, ortak girişime, konsorsiyum veya herhangi bir kişi ile kar paylaşım anlaşmasına girmesi;

(x) Yıllık bütçede belirtilenler hariç olmak üzere 100.000 (yüz bin) TL ve üzeri yatırım yapılması;

(xi) Şirket'in 150.000 TL (veya döviz karşılığı) ve üzeri değerinde banka veya diğer finans kuruluşlarından kredi alması veya üçüncü kişilerden borç alması veya borç vermesi;

(xii) Lisans, marka ve patent gibi gayri maddi hakların devralınmasına veya devredilmesi dahil Şirket'in Fikri Mülkiyeti'ne ilişkin devir, lisans, kira ve benzeri herhangi bir işlem yapılması, sözleşme ve belge imzalanması;

(xiii) 50.000 TL ve üzeri değerinde veya Şirket'in işleri için sair surette önemli olan herhangi bir uyuşmazlığa veya herhangi bir resmi makam tarafından veya resmi makama karşı başlatılmış herhangi bir dava veya ihtilaf veya resmi makam tarafından vergi konularına ilişkin olarak yapılmış herhangi bir talebe ilişkin olarak işlem başlatılması, uzlaşılması, anlaşmaya varılması, karar verilmesi;

(xiv) Şirket'in olağan iş akışı dışında önemli varlık ve menkul kıymet alımı ve satımı; ve

(xv) Şirket tarafından 3. Kişiler lehine veya bu Kişiler'in yükümlülüklerini garanti etmek amacıyla garanti, kefalet veya başkaca bir teminat verilmesi.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

24.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 503*****62 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ENDER VARLIK (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

24.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 308*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MAHMUT KEREM KAYA (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

11.4.2023 tarihine kadar ENDER VARLIK Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

11.4.2023 tarihine kadar MAHMUT KEREM KAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarına aşağıdaki hükümler tatbik olunur:

(a)Toplantıları ve Çağrı Merasimi. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa; olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 410, 411 ve 414'üncü maddelerine uygun olarak yapılır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı hükmü saklıdır.

(b)Rey verme ve vekil tayini. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, her Pay Sahibinin oy hakkı, sahip olduğu Payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerine toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Genel Kurul toplantılarında Pay Sahipleri kendilerini, diğer Pay Sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu hususta verilecek vekaletname yazılı olmalıdır.

(c)Müzakerelerin yapılması. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 408 ve 413'üncü maddeleri uyarınca belirlenen konularda müzakere yapılır ve karar alınır.

(d)Toplantı ve Karar Nisabı. Esas Sözleşme ve kanunen daha yüksek nisap öngörülen haller müstesna olmak üzere Genel Kurul toplantı ve karar nisapları ile ilgili olarak TTK hükümleri uygulanacaktır. Şu kadar ki; Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen karar ve toplantı nisaplarına ek olarak, Genel Kurul'da, aşağıda belirtilen konularda ("Önemli Genel Kurul Kararları") karar alınabilmesi için Şirket sermayesinin %71'ini temsil eden Pay Sahipleri'nin olumlu oyuyla kararların alınması şarttır. Bu kural Önemli Genel Kurul Kararları'nın görüşüleceği ilk Genel Kurul toplantısı ve ertelenmesi halinde ertelenen Genel Kurul toplantıları da dahil tüm Genel Kurul toplantıları için geçerlidir.

Önemli Genel Kurul Kararları

- (i)Ortak girişim veya diğer herhangi bir ortaklık veya iştirak kurulması;
- (ii)Kar payı veya Kar payı avansı dağıtılması;
- (iii)Şirketin iştiğal olduğu işin ve/veya malvarlığının tamamının veya önemli bir kısmının satışı, elden çıkarılması veya devri;
- (iv)Sermaye artırımını, menkul kıymet ihracı, sermaye azaltılması ile ilgili esas sözleşme değişiklikleri;
- (v)Kanuni rüçhan haklarının devri veya tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması;
- (vi)Şirketin kendi hisselerini satın almasına ilişkin her türlü kararlar;
- (vii)Paylar üzerinde yeni imtiyaz tanınması veya var olan imtiyazlarda değişiklik yapılması veya imtiyazların kaldırılması;
- (viii)Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası;
- (ix)Şirketin veya iştiraklerinin gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri;
- (x)Şirket' in halka açılması, borsada işlem görmesi, menkul kıymet itfası;
- (xi)Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması, görevden alınması ve değiştirilmesi;

Önemli Genel Kurul Kararları sadece Genel Kurul'da karara bağlanabilir ve Genel Kurulca aksi kabul edilmediği sürece, Yönetim Kurulu dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket'in herhangi bir diğer organına tevdi edilemez.

(e)Toplantı Yeri. Genel Kurul Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanabilir.

12. İLAN

13. 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.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

15. YEDEK AKÇE

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

14.1 Genel Hükümler.

14.1.1 Geçerli Devirler. Paylar'ın herhangi bir Pay Sahibi tarafından diğer Pay Sahipleri'ne ve/veya başka bir Kişi'ye Devri Esas Sözleşme hükümlerine göre yapılacaktır. Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen Pay Devirlerini pay defterine işlemekten imtina edemez. Yönetim Kurulu önemli bir sebebi ileri sürerek onay istemini reddedebilir. Nama yazılı payların devrini sınırlandıran önemli sebepler şunlardır:

(a)Şirket ile rekabet halinde olan gerçek veya tüzel kişilerin Şirketten pay edinimi, Yönetim Kurulunun bu pay devrine onay vermeyi reddetmesi için önemli sebep oluşturur.

(b)Şirketin işletme konusunun elde edilebilmesi için gerekebilecek finansal kaynakların sağlanması bakımından ortakların ticari gücü ve itibarı önem kazanabileceğinden, payları devralacak üçüncü kişinin, Şirketin garanti edilen borçlarından ve taahhüt edilip de henüz ödenmemiş sermaye tutarından ortaklık payına düşen kısımla ilgili kişisel ve sair tatminkar görülecek finansal güce sahip olmaması veya objektif kriterler çerçevesinde ve makul değerlendirme sonucunda yeterli ticari itibara sahip olmaması halinde Yönetim Kurulu pay devrine onay vermeyi reddedebilir.

(c)Yukarıdaki sayılanlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere şirketin işletme konusu ve/veya işletmenin ekonomik bağımsızlığını korumak bakımından ortaya çıkacak diğer durumlar ve pay sahipleri arasındaki sözleşmelere aykırı devirler de yönetim kurulunun pay devrini onaylamaktan imtina etmesi için önemli sebep oluştururlar.

Buna göre, Yönetim Kurulu önemli sebep teşkil eden herhangi bir hususa istinaden, işbu Esas Sözleşme hükümleri tahtında herhangi bir pay devrinin onaylanması ve pay defterine kaydedilmesi başvurusunu reddedebilir. Bu durumda, devredilecek payları devralacak ilgili taraf Şirket'e karşı herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Bu Esas Sözleşme'de öngörülen usullere uyulmadan pay devirlerinin gerçekleştirilmesi, Yönetim Kurulu tarafından devrin onaylanmayarak, pay defterine kaydedilmesi başvurusunun reddi açısından önemli sebep teşkil edecektir

14.1.2 Pay Sahipleri Arasındaki Devirlerde Pay Grupları. Gruplar arası Pay Devir işlemlerinde, Devir Konusu Paylar, Devralan Pay Sahibi'nin sahip olduğu Pay Grubu'na dönüştürülmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu dönüşümler bire bir oranında gerçekleştirilecektir.

14.1.3 Üçüncü Kişilere Devirlerde Pay Grupları. Halka arz suretiyle satışlar hariç veya aksi B ve D Grubu Pay Sahiplerince kararlaştırılmadıkça, Paylar herhangi bir Devir işlemine konu olduğunda, Devir konusu Paylar'ın Pay grupları değişmeyecek ve söz konusu Paylar'a ve/veya söz konusu Paylar'ın sahibine verilmiş tüm haklar, mülkiyet ve menfaatlerle beraber her türlü Takyidat'tan ari ve temiz olarak devredilecektir.

14.1.4 İzin Gerektiren Devirler. Esas Sözleşme'nin ilgili hükümlerinde Paylar'ın Devir işleminin tamamlanması için öngörülen süreler, ilgili Pay Devri için herhangi bir Resmi Makam izni alınması gerekli olması halinde ve Devir bu nedenle Esas Sözleşme'de öngörülen sürede tamamlanamıyorsa, bu iznin alınması gereken süre kadar uzatılır.

14.2 Öncelikli Alım Hakkı.

Şirket Paylar'ının Pay Sahipleri'nden herhangi birine veya üçüncü bir Kişi'ye Devrinde:

A Grubu Paylar'ın devrinde bütün B Grubu Pay Sahipleri'nin, C Grubu Pay Sahiplerinin ve D Grubu Pay Sahipleri'nin,

B Grubu Paylar'ın devrinde Pay'ını Devretmeyen diğer B Grubu Pay Sahiplerinin, C Grubu Pay Sahiplerinin ve D Grubu Pay Sahibi'nin,

C Grubu Paylar'ın devrinde B Grubu Pay Sahiplerinin, D Grubu Pay Sahibi'nin ve Pay'ını Devretmeyen diğer C Grubu Pay Sahiplerinin ve

D Grubu Paylar'ın devrinde B Grubu Pay Sahiplerinin, C Grubu Pay Sahipleri'nin ve duruma göre varsa Pay'ını Devretmeyen diğer D Grubu Pay Sahiplerinin

öncelikli alım hakları ("**Öncelikli Alım Hakkı**") vardır. Paylar'ının bir kısmını veya tamamını ("**Devre Konu Paylar**") Devretmek isteyen Pay Sahibi ("**Devreden Pay Sahibi**"), işbu niyetini öncelikle B Grubu Pay Sahipleri'ne, C Grubu Pay Sahiplerine ve D Grubu Pay Sahibi'ne ("**Önerilen Pay Sahipleri**") yazılı olarak ("**Satış Niyeti Bildirimi**") bildirir. Satış Niyeti Bildirimi'nde Devre Konu Paylar'a ilişkin satış iradesi, Devre Konu Paylar'ın miktarını, beher pay satış bedeli ve Devre Konu Paylar'ı almak konusunda iyiniyetli teklifini sunan alıcıya ("**Alıcı**") ilişkin bilgiler yer alır. Satış Niyeti Bildirimi'ni tebellüğ eden Önerilen Pay Sahibi tebellüğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Devir konusu Devre Konu Paylar'ı Satış Niyeti Bildirimi'nde belirtilen şartlarla alıp almayacağını Devreden Pay Sahibine yazılı olarak ("**Cevap Bildirimi**") bildirir. Önerilen Pay Sahipleri tarafından Öncelikli Alım Hakkı'nın kullanılması durumunda, Devreden Pay Sahibi, Devre Konu Payları en son Cevap Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün içinde ("**Devir Süresi**"), Öncelikli Alım Hakkını kullanan Önerilen Pay Sahipleri'ne Satış Niyeti Bildirimi'nde belirtilen şartlarla ve Öncelikli Alım Hakkını Kullanan Pay Sahipleri arasında hesaplanacak pay

oranına göre Devreder. Öncelikli Alım Hakkı'nın kullanıldığı durumda bu hak ancak ve ancak Devre Konu Paylar'ın tamamı için kullanılabilir. Öncelikli Alım Hakkı'nın bir kez kullanılmaması sonraki Devirlerde Öncelikli Alım Hakkı'ndan feragat olarak kabul edilmez.

14.3 Birlikte Satış Hakkı.

Şirket'teki Pay Sahipleri'nden herhangi biri, sahip olduğu Paylar'ın Devri için üçüncü kişiden iyi niyetli ve bağlayıcı bir teklif alması halinde ve B Grubu Pay Sahipleri'nin, C Grubu Pay Sahiplerinin ve D Grubu Pay Sahiplerinin tamamı tarafından Öncelikli Alım Hakkı'nın kullanılmaması durumunda, Önerilen Pay Sahipleri'nin, Öncelikli Alım Hakkı'nı kullanabilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Devreden Pay Sahibi'ne gönderecekleri yazılı bir ihbar ile, Satış Niyeti Bildirimi'nde bildirilen aynı devir hüküm ve koşullarla paylarını Alıcı'ya satma hakkı ("**Birlikte Satış Hakkı**") vardır. Birlikte Satış Hakkı'nın kullanılması durumunda, Devreden Pay Sahibi ile Birlikte Satış Hakkı'nı kullanan Pay Sahipleri, Şirket'teki Payları oranında Pay Devrederler. Birlikte Satış Hakkı'nın kullanılmaması sonraki devirlerde Birlikte Satış Hakkı'ndan feragat olarak kabul edilmez.

14.4 Gerçek Kişi Pay Sahiplerinin Vefatı, Miras Paylaşımı vs. Halinde Yapılacak Devirler.

Gerçek kişi Pay Sahiplerinin vefat etmesi halinde, vefat eden Pay Sahibi'nin sahibi olduğu Paylar Bağımsız Denetim Firması tarafından hesaplanacak bedel üzerinden Öncelikli Alım Hakkı'na konu olacak ve Öncelikli Alım Hakkı'nın kullanımı için işbu Sözleşme'de öngörülen süreler uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, vefat eden Pay Sahibi ile aynı grup paylara sahip diğer Pay Sahipleri'nin Öncelikli Alım Hakkı'nın kullanımı açısından önceliği olacaktır. Vefat Eden Pay Sahibi ile aynı grup Paylar'a sahip Pay Sahibi/Sahipleri Öncelikli Alım Hakkı'nı kullanmamaları halinde, diğer Grup Pay Sahipleri'nin Öncelikli Alım Hakkı olacaktır. Vefat eden gerçek kişi Pay Sahibi'nin mirasçıları işbu madde hükümlerine uygun davranmadıkları takdirde Yürürlükteki Hukuk cevaz verdiği ölçüde Yönetim Kurulu payları edinen kişinin pay defterine kaydedilmesi talebini reddedebilir. TTK madde 493/4 hükmü uyarınca işbu Sözleşme'ye taraf olmayan herhangi bir üçüncü Kişi tarafından Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmiş olursa, Şirket, Paylar'ı edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önererek onay vermeyi reddedebilir.

17. KANUNİ HÜKÜMLER

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ENDER VARLIK	TÜRKİYE