

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 | HASAN SIRDAŞ | İZMİR / KARŞIYAKA | TÜRKİYE | 541*****46 |
| 2 | BURAK ZENGİN | İZMİR / KARŞIYAKA | TÜRKİYE | 112*****16 |
| 3 | TAYLAN CAN KÖSE | İZMİR / KARŞIYAKA | TÜRKİYE | 411*****92 |
| 4 | ARSEN NURMAGOMEDOV | ANTALYA / MURATPAŞA | TÜRKİYE | 481*****04 |
| 5 | EKİN KOÇ | ANKARA / GÖLBAŞI | TÜRKİYE | 482*****48 |
| 6 | TÜRKÜ OKTAY | ANKARA / ÇANKAYA | TÜRKİYE | 109*****54 |
| 7 | MUSTAFA DEMİRHAN BÜYÜKÖZCÜ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | TÜRKİYE | 312*****14 |
| 8 | MERTCAN GÜL | ADANA / ÇUKUROVA | TÜRKİYE | 213*****18 |
| 9 | ÖMER FARUK ÖNER | BURSA / NİLÜFER | TÜRKİYE | 484*****14 |

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

BİLİŞİM – YAZILIM

-Çeşitli programlama dillerinde yazılım, program, mobil uygulama, oyun v.b. içerikler üreterek nihai tüketicilere veya yayıncılar ile anlaşarak yurtiçi ve yurtdışına satmak.

-Gerek yurt içinde gerek yurt dışında bilgisayar, cep telefon, bilgi iletişimi, telekomünikasyon alanlarında her türlü elektronik cihazlarda kullanabilen işletim ve uygulama yazılım ve programlarının elektronik cihazlarda veya internet üzerinden kullanılan mobil uygulamaların yazılımını üretmek, ithalatı, ihracatı, kullanım lisansının satımı, yayımı, dağıtımı, çoğaltılması, işlenmesi ile her türlü pazarlama faaliyetinin yürütülmesi.

-Bilgisayar, bilgisayar ürünleri, bilgisayar sistemleri, teknolojisi ve otomasyonu kapsamında her türlü ürün, hammadde, ünite, komple sistemler, programcılık, yazılım ve oyun, cihaz ve ekipmanlar, alet ve donanımlar, teknoloji ve bilgi transferi faaliyetlerinin her türlüünü yapabilmek, yürütebilmek için üretim, sistem kurmak, program yazmak, otomasyon, işletmek, projelendirmek, var olan projelere katılmak, yönetmek, mal ve bilgi işlemlerinin her türlü alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

-Bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi cihazlarda internet üzerinden veya bu cihazlara yüklenerek kullanılan her türlü mobil uygulamayı hazırlamak. Bu uygulamaların perakende, toptan ve internet üzerinden yurt içinde ve yurtdışında satışını ve almasını yapmak.

-Mobil uygulamaların tanıtımını ve reklamını yapmak.

-Mobil uygulama satışı yapan firmalar ile anlaşmalar yaparak, talepleri doğrultusunda mobil uygulama yazılımları yapmak.

-Hazırlanan mobil uygulamalar ve mobil uygulamalar içindeki özellikler ile ilgili patent ve diğer koruma haklarını almak.

-Mobil uygulamalara başka firmaların tanıtım ve reklamlarını almak, internet üzerindeki bütün arama motorları aracılığı ile şirket tarafından yapılan ve alınan mobil uygulamaların reklamı, tanıtımının ücretsiz denemesi, alış ve satış işlemlerinin yapılması.

-Şirket tarafından yapılan mobil uygulamaların, oyunların ve oyun karakterlerinin başka kişi ve kurumlarca kopyası ve taklitinin yapılması durumunda ilgili şahıs ve kurumlara tazminat davaları açmak.

-Oyun ve diğer program yazılımı için gerekli her türlü programın alımını veya kiralmasını yapmak. Program ve Oyun yazımı ile ilgili üçüncü kişilerden danışmanlık hizmeti almak.

DANIŞMANLIK

-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları

hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

REKLAM

-Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak.

-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarını, reklam, elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescilli ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.

-Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışısız tabelalar ile eşantıyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.

-Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışısız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak.

-Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.

-Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlattırmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.

-Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak.

-Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve teçhizatın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

- Organizasyon, sanatçı bağlantılarını gerçekleştirmek, ses düzenlemeleri yapmak, sanatsal organizasyonlar yapmak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İZMİR** ili **BAYRAKLI** ilçesi'dir.

Adresi **ADALET MAHALLESİ MANAS BLV. NO: 39/3408 BAYRAKLI/İZMİR** '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 1.000.000 Türk Lirası "birmilyon" dır. Bu sermaye her biri 1,00- Türk Lirası kıymetinde nama yazılı 224.000 adet A Grubu, her biri 1,00- Türk Lirası kıymetinde nama yazılı 620.000 adet B Grubu, her biri 1,00- Türk Lirası kıymetinde nama yazılı 156.000 adet C Grubu olmak üzere 1.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. A Grubu kurucular, B Grubu Yönetim Kurulu, C Grubu içinse hiçbir imtiyaz yoktur.

Eski sermayeyi oluşturan 50.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 950.000 Türk Lirası "Ortakların şirketten alacaklarından" karşılanmış olup, İzmir SMMM odasına 7406 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Olgaç SAYOĞLU tarafından 29/03/2023 tarihli 2023/1 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Buna göre, pay sahiplerinin sahip oldukları pay adedi ve bunlara tekabül eden sermaye bedelleri aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi: Mustafa Demirhan Büyükcözcü

Pay Adedi:620.000

Sermaye:620.000

Pay Grubu: B

Pay Sahibi: Hasan Sırdaş

Pay Adedi: 120.000

Sermaye: 120.000

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Taylan Can Köse

Pay Adedi: 104.000
Sermaye: 104.000
Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Alpcan Yıldız
Pay Adedi: 40.000
Sermaye: 40.000
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: İsmail Burak Kurhan
Pay Adedi: 40.000
Sermaye: 40.000
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Tuğrul Uğur
Pay Adedi: 40.000
Sermaye: 40.000
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Türkü Oktay
Pay Adedi: 16.000
Sermaye: 16.000
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Uğur Duran
Pay Adedi: 10.000
Sermaye: 10.000
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Mertcan Gül
Pay Adedi: 10.000
Sermaye: 10.000
Pay Grubu: C

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Uyruklu 312*****14 Kimlik No'lu , Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden, MUSTAFA DEMİRHAN BÜYÜKÖZCÜ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na 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 bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

30.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 312*****14 Kimlik No'lu , Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden, MUSTAFA DEMİRHAN BÜYÜKÖZCÜ (Yönetim Kurulu Başkanı Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 541*****46 Kimlik No'lu , İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, HASAN SIRDAŞ (Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 383*****52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, UĞUR DURAN (Genel Müdür Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

10.4.2024 tarihine kadar MUSTAFA DEMİRHAN BÜYÜKÖZCÜ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

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

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına 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 ulaşıncaya 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 Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

| Sıra No | Kurucu | Uyruk | İmza |
|---------|--------------------|---------|-------|
| 1 | HASAN SIRDAŞ | TÜRKİYE | |
| 2 | BURAK ZENGİN | TÜRKİYE | |
| 3 | TAYLAN CAN KÖSE | TÜRKİYE | |
| 4 | ARSEN NURMAGOMEDOV | TÜRKİYE | |
| 5 | EKİN KOÇ | TÜRKİYE | |
| 6 | TÜRKÜ OKTAY | TÜRKİYE | |

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-------|
| 7 | MUSTAFA DEMİRHAN BÜYÜKÖZCÜ | TÜRKİYE | |
| 8 | MERTCAN GÜL | TÜRKİYE | |
| 9 | ÖMER FARUK ÖNER | TÜRKİYE | |