

## 1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kımlık No
1	KAMİL KINACI	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	245*****24
2	HALİL FARUK YILMAZ	TRABZON / ORTAHİSAR	TÜRKİYE	560*****38
3	MEHMET SİNAN PEKSOY	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	700*****44

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

## 3. AMAÇ VE KONU

- Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)
- Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)
- Web portali faaliyetleri
- Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (televizyon, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameraları vb.)
- İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablolu telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.)
- Diğer yazılım programlarının yayımlanması
- Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)
- Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan araçlar
- Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
- Her türlü yazılım uygulamaları tasarlamak, almak, satmak
- Ürünlere ait garanti süresi aracılık hizmetleri

## 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **KIRAZLIDERE MAH. ESKİ ANKARA CAD. NO: 4/3 İÇ KAPI NO: 11 ÇEKMEKÖY / 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

6.1 Şirket'in sermayesi 2.849.999,00 (ikimilyonsekizyüzkırkdokuzbindokuzyüzdoksandokuz) Türk Lirası değerindedir ve bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 2.466.959 (ikimilyondörtüyzaltmışaltıbindokuzyüzeilidokuz) adet A grubu, 205.200 (ikiyüzbeşbinikiyüz) adet B grubu ve 177840 (yüzyetmişyedinsekizyüzkırk) adet C grubu olmak üzere, toplamda 2.849.999,00 (ikimilyonsekizyüzkırkdokuzbindokuzyüzdoksandokuz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

6.2 Şirket'in önceki sermayesi olan 50.000 (elli bin) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.799.999,00 (ikimilyonyediyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksandokuz) Türk Lirası tutarında sermayesinin tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve pay sahipleri tarafından rüçhan hakkına istinaden payları oranında nakden ödenmiştir.

6.3 Sermaye artırımını neticesinde yeni çıkan paylar A, B ve C grubu payların pay sahipleri arasındaki dağılım aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi: Kamii Kınacı

Pay Adedi: 1.480.289

Sermaye (TL): 1.480.289

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Halil Faruk Yılmaz

Pay Adedi: 73.815

Sermaye (TL): 73.815

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Mehmet Sinan Peksoy

Pay Adedi: 912.855

Sermaye (TL): 912.855

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Kamii Kınacı

Pay Adedi: 123.120  
Sermaye (TL): 123.120  
Pay Grubu: B

Pay Sahibi: Halil Faruk Yılmaz  
Pay Adedi: 6.156  
Sermaye (TL): 6.156  
Pay Grubu: B

Pay Sahibi: Mehmet Sinan Peksoy  
Pay Adedi: 75.924  
Sermaye (TL): 75.924  
Pay Grubu: B

Pay Sahibi: Kamil Kınacı  
Pay Adedi: 106.704  
Sermaye (TL): 106.704  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Halil Faruk Yılmaz  
Pay Adedi: 5.335  
Sermaye (TL): 5.335  
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Mehmet Sinan Peksoy  
Pay Adedi: 65.801  
Sermaye (TL): 65.801  
Pay Grubu: C

6.4 Şirket tarafından herhangi bir zamanda gerçekleştirilecek olan tüm sermaye artırımlarına, pay sahipliği oranı ile orantılı olarak ve ilgili sermaye artırım zamanında esas alınacak Şirket değerine göre belirlenecek olan iştirak bedelini taahhüt edip ödeyerek katılma hakkına (rüçhan hakkı) sahip olacaktır.

6.56.5 Pay senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline pay senedi çıkartılamaz.

#### 7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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

Türkiye Uyruklu 560\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu , TRABZON / ORTAHİSAR adresinde ikamet eden, HALİL FARUK YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 245\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, KAMİL KINACI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 355\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, KEREM ÖZTEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### 8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

8.1. Şirket'in 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 Şirket'i temsil yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir; ancak en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

8.2. Şirketin temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu İç Yönergesi dikkate alınarak çıkarılacak olan imza sirkülerine göre gerçekleştirilir.

#### 9. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

7.1. Şirket Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşacaktır. Ancak, B Grubu Payların salt çoğunluğunu elinde bulunduran Pay Sahipleri'nin, herhangi bir zamanda Genel Kurul'dan talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu üye sayısı artırılabilir ve üyelerinden biri B Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından atanacaktır.

7.2. Pay Sahipleri'nin her zaman ve herhangi bir sebeple aday gösterdikleri bir Yönetim Kurulu üyesinin azledilmesini veya değiştirilmesini Genel Kurul'dan talep etme ve Şirket'in Genel Kurul'u aracılığıyla yerine başka bir Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesini talep etme hakları vardır.

7.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin azami görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. TTK'da belirtilen herhangi bir sebeple

Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, TTK Madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.

7.4. Yönetim Kurulu, TTK amir hükümleri çerçevesinde Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır ve karar alır.

7.5. Yönetim Kurulu üyeleri taahhütlü mektup, faks veya elektronik posta yoluyla Yönetim Kurulu toplantısına toplantının yapılacağı tarihten en az 7 (yedi) İş Günü önce Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilli tarafından davet edilir. Yönetim Kurulu toplantısı yapılacağına dair bildirim, toplantı tarihi ve görüşülecek konuları net bir şekilde içeren gündem ile ilgili toplantı için gerekli belgeleri ihtiva etmelidir. Gündemde net bir şekilde yer almayan hususlar hakkında Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı onayını almadıkça karar alamaz.

7.6. Yönetim Kurulu, TTK madde 390/(4) uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu'nun tüm faaliyet ve kararları Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından derhal imzalanacak tutanaklar ile belgelendirilmek şartıyla, gündemdeki konular telefon ya da video konferansı aracılığı ile görüşülebilir.

7.7. Yönetim Kurulu, Şirket'in işinin gerektirdiği tarihlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak bir araya gelecektir.

7.8. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket'in merkezinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği, İstanbul sınırları içerisinde herhangi bir mekânda da yapılabilir. Yönetim Kurulu, üyeler fiziken toplanmadan yürürlükteki hukuka uygun olarak elden imza yoluyla veya üyelerin imzalayıp gönderdikleri birbirine eş Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının karar defterine işlenmesi ile de karar alabilecektir.

7.9. 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. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu kararı elden imza yolu ile alınacaktır.

7.10 Aşağıda sayılan konularda karar alınabilmesi için varsa B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilerek atanacak Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu aranacaktır:

- i. Yönetimde bulunacak pay sahiplerinin her biri için aylık net 2,000 Amerikan Dolarının TCMB döviz alış kuru karşılığı sınırını aşar surette ücret/huzur hakkı kararlaştırılması,
- ii. Şirket adına, her türlü kredi, teminat, finans anlaşması ve sair finansman araçları sağlanmasına ilişkin 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası) veya karşılığı döviz meblağını aşan sözleşmelerin akdedilmesi, hesaplara bloke konması, Şirket varlıklarının gerek kendi gerek üçüncü kişiler için rehin edilmesi, garanti veya kefalet verilmesi,
- iii. Şirket alacaklarının tahsili için icra dairelerine yapılacak başvurular hariç olmak üzere, davalı veya davacı olarak mahkemelerde veya tahkim kurumları nezdinde görülmekte olan davalara taraf olunması veya bu türlü davalarda sulh olunması,
- iv. Meblağı 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası) veya karşılığı döviz meblağını aşan şirketin ana faaliyet konusu için yaptığı ticari mal veya hizmet alımları haricindeki harcamalarının, taahhüt ve yükümlülüklerinin (aynı gerçek ve tüzel kişiye birden fazla ilişkili işlem ile kümülatif olarak bu meblağa ulaşılması hali de dahildir) onaylanması,
- v. Genel Kurula ilgili mali yıldaki karın 25%'ini aşar surette dağıtım yapılması teklifinde bulunmak,
- vi. Gerekli görülmesi halinde TTK ve Esas Sözleşme uyarınca komiteleri seçmek ve denetlemek,
- vii. Hisse rehinleri, irtifak hakları da dahil tüm teminatların veya hisse devirlerinin pay defterine işlenmesinin onaylanması,
- viii. Şirketin başka tüzel kişilerin hisselerini iktisap etmesi veya herhangi bir ortaklığa sair şekilde iştirak etmesi;
- ix. Şirket tarafından emsale uygun olmayan ödemeler yapılması veya Şirket malvarlığının kısmen veya tamamen devredilmesi;
- x. Şirketin malvarlığı veya ticari faaliyeti üzerinde Şirket ya da üçüncü kişi lehine rehin, ipotek veya sair takyidatlar tesis edilmesi;
- xi. Genel Kurula Şirketin tasfiyesinin ve infisahının teklif edilmesine ilişkin her türlü karar verilmesi;
- xii. Pay Sahipleri dahil herhangi bir kişiye borç verilmesi, herhangi bir üçüncü kişinin fiilinin taahhüt edilmesi,
- xiii. TTK 363 uyarınca yönetim kurulu üyesinin herhangi birinin üyeliğinin boşalması durumunda yerine seçilecek geçici üyenin belirlenmesi.

#### 10. GENEL KURUL

10.1. Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul'u Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilde herhangi bir yerde toplanacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi doğrultusunda Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy verme mümkün olup, 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 imkân 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. Genel kurulun çalışma usul ve esasları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir iç

yönergeyle düzenlenir. Bu iç yönerge genel kurulun onayından sonra Ticaret Siciline tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Genel kurul toplantılara davette TTK madde 410, 411, 414 ve 416 hükümleri uygulanır. Sermayenin en az yüzde birini oluşturan pay sahiplerinin TTK anlamında azlık haklarına sahip olacak ve genel kurulu toplantıya çağırma ve gündeme madde ekletme hakkı bulunacaktır.

10.2. Olağan Genel Kurul toplantıları her yıl Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

10.3. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

10.4. Tüzel kişiler Genel Kurul toplantılarında birden fazla gerçek kişiyle temsil olunabilir. Ancak tüzel kişinin oyu bir temsilci tarafından kullanılabilir.

10.5. TTK'da öngörülmüş olan emredici hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan önemli işlemler münhasıran Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış olup işbu Genel Kurul Önemli Kararlarının alınabilmesi için mutlaka B Grubu payların çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin olumlu yönde oy kullanması gerekir:

- a. Şirket'in faaliyet alanının değiştirilmesi gibi önemli değişiklikler.
- b. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve üye sayısına ilişkin değişiklikler.
- c. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakkı, ücret ve primlerin belirlenmesi;
- d. Şirket'in mevcut yazılım ve ürün projeleri dışında başka projelere yatırım yapılması;
- e. Şirket merkezinin İstanbul dışına taşınması ve/veya yurtdışında şube açılması;
- f. Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi;
- g. Sermaye artırımı veya azaltımı veya Şirket'in ticaret unvanının değiştirilmesi, rüçhan hakkının sınırlandırılması, başkaca opsiyon hakları tanınmak üzere sermaye artırımı yapılması, karda imtiyazlı pay yaratılması ve hisseye çevrilebilecek her türlü araçların çıkarılması dahil olmak üzere Şirket sermaye yapısının herhangi bir şekilde değiştirilmesi için Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi;
- h. Şirket'e herhangi bir denetçi atanması ve bağımsız denetim yapılması için denetim şirketi atanması;
- i. Özkaynağa dayalı ve özkaynak bağlantılı senetlerin yaratılması ve ihracı;
- j. Şirket'in ifasına, feshine ve tasfiyesine ilişkin kararlar ile başka şirketlerle birleşmesi, konsolidasyonu ve bölünmesine ya da halka arzı ilişkin kararlar;
- k. Şirket'in, sahip olduğu fikri hakların herhangi bir yolla devri dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla, malvarlığının tamamının ya da bir kısmının blok veya parça parça satışı, kiralanması, devredilmesi ve sair şekilde elden çıkarılması;
- l. Şirket'in hisselerinin halka arzı, borsaya kote olması veya kotasyondan çıkarılması;
- m. Şirket karının kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılması ya da ilgili mali yılın karının 25%'lik bölümünü aşar surette kar dağıtım kararı alınması;
- n. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK Madde 395 ve 396'da anılan yetkilerin tanınması;
- o. Şirketin idari, organizasyonel ve operasyonel faaliyetleri dışında kalan yatırım kararı alınması ile Şirket'in finansal olarak yeniden yapılandırılması ve Şirket'te kontrol değişikliğinde neden olacak kararlar;
- p. TTK m 363 uyarınca, boşalan Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için seçilen geçici yönetim kurulu üyesinin onaylanması veya değiştirilmesi kararları;

#### 11. İLAN

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirket'e ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların TTK'nin 414. 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

Şirket'in net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

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

a) Kalan miktarın %5'i, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul, net dönem karından (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 kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### 14. YEDEK AKÇE

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

#### 15. KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK hükümleri uygulanır.

#### 16. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

**Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**

22.8.2025 tarihine kadar Türkiye Üyruklu 560\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu , TRABZON / ORTAHISAR adresinde ikamet eden, HALİL FARUK YILMAZ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.  
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

22.8.2025 tarihine kadar Türkiye Üyruklu 245\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, KAMİL KINACI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.  
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımı:**

5.9.2023 tarihine kadar KAMİL KINACI Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

5.9.2023 tarihine kadar HALİL FARUK YILMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Üyruk	İmza
1	KAMİL KINACI	TÜRKİYE	.....
2	HALİL FARUK YILMAZ	TÜRKİYE	.....
3	MEHMET SİNAN PEKSOY	TÜRKİYE	.....