

1. KURULUŞ

| Sıra No | Kurucu | Adres | Uyruk | Kimlik No/Mersis No |
|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ÖMERCAN DEDE | İSTANBUL / KADIKÖY | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 599*****78 |
| 2 | CEM DOĞANCI | BURSA / MUDANYA | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 387*****56 |
| 3 | BARIŞ KARAN | İSTANBUL / KADIKÖY | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 225*****38 |
| 4 | CANSU TOKUÇ | İSTANBUL / KADIKÖY | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 187*****32 |
| 5 | CEM ELİBOL | İSTANBUL / KADIKÖY | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 300*****76 |
| 6 | M E H M E T O Ğ U L GÜR SOY | İSTANBUL / KADIKÖY | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 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 mevkuete 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 kuvvetlendirmiş 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 amacınının gerçekleşmesi için, herhangi ve tüm teknoloji den 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

6.1Şirket'in sermayesi 6.941.478,00 Türk Lirası değerindedir ve bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 5.842.253 adet A grubu, 380.030 adet B grubu ve 523.356 adet C grubu ve 195.839 adet D grubu olmak üzere, toplamda 6.941.478 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

6.2Şirket'in önceki sermayesi olan 5.450.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.491.478 Türk Lirası tutarında sermayesinin;

•Beheri 1,00 TL Türk Lirası değerinde 354.972 adet paya karşılık gelen 354.972,00 TL Ömercan Dede tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ortaklara borçlar hesabından şirketin sermayesine eklenmiştir.

•Beheri 1,00 TL Türk Lirası değerinde 354.972 adet paya karşılık gelen 354.972,00 TL Cem Doğançı tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ortaklara borçlar hesabından şirketin sermayesine eklenmiştir.

•Beheri 1,00 TL Türk Lirası değerinde 208.807 adet paya karşılık gelen 208.807,00 TL Barış Karan tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ortaklara borçlar hesabından şirketin sermayesine eklenmiştir.

•Beheri 1,00 TL Türk Lirası değerinde 483.239 adet paya karşılık gelen 483.239,00 TL Mehmet Oğul Gürsoy tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ortaklara borçlar hesabından şirketin sermayesine eklenmiştir.

•Beheri 1,00 TL Türk Lirası değerinde 59.659 adet paya karşılık gelen 59.659,00 TL Cansu Tokuç tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ortaklara borçlar hesabından şirketin sermayesine eklenmiştir.

•Beheri 1,00 TL Türk Lirası değerinde 29.829 adet paya karşılık gelen 29.829,00 TL Mehmet Emir Çağan tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ortaklara borçlar hesabından şirketin sermayesine eklenmiştir.

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

Pay Sahibi: Mehmet Oğul Gürsoy

Pay Adedi: 1.892.892,00

Sermaye (TL): 1.892.892,00

Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Cansu Tokuç
Pay Adedi: 233.689,00
Sermaye (TL): 233.689,00
Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Cem Doğancı
Pay Adedi: 1.390.456,00
Sermaye (TL): 1.390.456,00
Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Ömercan Dede
Pay Adedi: 1.390.456,00
Sermaye (TL): 1.390.456,00
Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Barış Karan
Pay Adedi: 817.915,00
Sermaye (TL): 817.915,00
Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Mehmet Emir Çağan
Pay Adedi: 116.845,00
Sermaye (TL): 116.845,00
Pay Grubu: A

Pay Sahibi: Nitelikli Yatırımcı
Pay Adedi: 380.030,00
Sermaye (TL): 380.030,00
Pay Grubu: B

Pay Sahibi: Nitelikli Yatırımcı
Pay Adedi: 523.356,00
Sermaye (TL): 523.356,00
Pay Grubu: C

Pay Sahibi: Nitelikli Yatırımcı
Pay Adedi: 87.928,00
Sermaye (TL): 87.928,00
Pay Grubu: D

Pay Sahibi: Niteliksiz Yatırımcı
Pay Adedi: 107.911,00
Sermaye (TL): 107.911,00
Pay Grubu: D

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

6.5Pay 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 4 kişiden 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 187*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CANSU TOKUÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

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

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

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

8. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

1. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşacaktır. Ancak, B Grubu Payların salt çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahiplerinin, herhangi bir zamanda Genel Kurul'dan talep etmeleri halinde Yönetim Kuruluna bir üye atama hakkı olacaktır. 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.

2. Yönetim Kurulu üyeleri taahhütlü mektup, faks veya elektronik posta yoluyla Yönetim Kurulu toplantısına toplantının yapılacağı tarihten en az 7 (yedi) iş günü önce Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilli veya herhangi bir üye 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.

3. 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.

4. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisaplarında TTK amir hükümleri uygulanır. Ancak, 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 net 2.000\$/ay sınırını aşar surette ücret 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 kar 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 (non-arm's length) 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) İlişkili taraflarla herhangi bir sözleşmeye taraf olunması;

(xiii) Şirketin temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesi, imza sirkülerinde ve/veya iç yönergede değişiklik yapılması;

(xiv) Pay sahipleri dahil herhangi bir kişiye borç verilmesi, herhangi bir üçüncü kişinin fiilinin taahhüt edilmesi,

(xv) TTK 363 uyarınca yönetim kurulu üyesinin herhangi birinin üyeliğinin boşalması durumunda yerine seçilecek geçici üyenin belirlenmesi.

9. 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.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TTK madde 410, 411, 414 ve 416 ve Sermaye Piyasası Mevzuatının Kitle Fonlaması Tebliği hükümleri uygulanır. Sermayenin en az yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin TTK anlamında azlık haklarına sahip olacak ve genel kurulu toplantıya çağırma ve gündeme madde ekletme hakkı bulunacaktır.

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.

Payları kayden izlenen Şirket'in genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Genel kurula katılacaklara ilişkin liste, genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanır. Bu listede pay sahipleri, intifa hakkı sahipleri ile bunların varsa elektronik ortamda vekil tayin ettikleri kişilerin kimlik bilgilerinin ve payların itibari değerlerinin bulunması gerekir. Listede bulunacak asgari bilgiler, listenin alınma yöntemi ve zamanı ile ilgili usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.

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. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

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

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 ve C Grubu payların çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin olumlu yönde oy kullanması gerekir (Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, aşağıda sayılan konularda alınacak kararlardan sadece yürürlükteki hukuka göre tescile ve/veya ilana tabi olanların tescil ve ilanı gerekli olup bunun dışındaki konularda sadece Genel Kurul kararı alınması yeterli olacaktır):

- Şirketin faaliyet alanının değiştirilmesi veya nevi değişikliği gibi önemli değişiklikler.
- Yönetim Kurulu'nun üye yapısı ve üye sayısına ilişkin değişiklikler.
- Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakkı, ücret ve primlerin belirlenmesi;
- Şirketin mevcut yazılım ve ürün projeleri dışında başka projelere yatırım yapılması;
- Şirket merkezinin İstanbul dışına taşınması ve/veya yurtdışında şube açılması;

f.Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi;

g.Sermaye artırımını veya azaltımını veya şirketin ticaret unvanının değiştirilmesi, rüçhan hakkının sınırlandırılması, başkaca opsiyon hakları tanınmak üzere sermaye artırımını yapılması, karda imtiyazlı pay yaratılması ve hisseye çevrilebilecek her türlü araçların çıkarılması dahil olmak üzere şirket sermaye yapısının herhangi bir şekilde değiştirilmesi için esas sözleşmenin değiştirilmesi;

h.Şirkete herhangi bir denetçi atanması ve bağımsız denetim yapılması için denetim şirketi atanması;

i.Özkaynağa dayalı ve özkaynak bağlantılı senetlerin yaratılması ve ihracı;

j.Şirketin iflasına, feshine ve tasfiyesine ilişkin kararlar ile başka şirketlerle birleşmesi, konsolidasyonu ve bölünmesine ya da halka arza ilişkin kararlar;

k.Şirketin, 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.Şirketin hisselerinin halka arzı, borsaya kote olması veya kotasyondan çıkarılması;

m.Şirket karının kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılması ya da kar dağıtım kararı alınması;

n.Yönetim Kurulu üyelerine TTK Madde 395 ve 396'da anılan yetkilerin tanınması;

o.Şirketin idari, organizasyonel ve operasyonel faaliyetleri dışında kalan yatırım kararı alınması ile şirketin finansal olarak yeniden yapılandırılması ve şirkette kontrol değişikliğinde neden olacak kararlar.

Şirket'in Kitle Fonlama Kampanyasında fonlanması talep edilen projesi dışında başka bir faaliyete geçmesi, TTK'nın 421 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nisaplar ile alınacak genel kurul kararıyla mümkün olabilecek ve Esas Sözleşme'nin amaç ve konu maddesi değişikliklerinde bu nisapla karar alınabilecektir.

-Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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.

11. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

6.12.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti 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.

6.12.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 387*****56 Kimlik No'lu , BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, CEM DOĞANCI (Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

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

6.12.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti 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.

Görev Dağılımı:

12.12.2023 tarihine kadar MEHMET OĞUL GÜRSOY Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

12.12.2023 tarihine kadar CANSU TOKUÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

12.12.2023 tarihine kadar CEM DOĞANCI Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

12. 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.

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

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.

15. YEDEK AKÇE

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

16. 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 CUMHURİYETİ | |
| 2 | CEM DOĞANCI | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |
| 3 | BARIŞ KARAN | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |
| 4 | CANSU TOKUÇ | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |
| 5 | CEM ELİBOL | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |
| 6 | MEHMET OĞUL GÜRSOY | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |