

T.C.
BESİKTAŞ 15. NOTERLİĞİ
Adnan Saygun Cad. Pelin Apt.
B Blok No:15/11 Beşiktaş - İST.
Tel:0212 287 85 22 - 0212 257 01 21

09 EYLÜL 2022

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ARTICLES OF ASSOCIATION

№ 12572

Incorporation

Article 1:

A Joint Stock Company has been established by the founders whose names, surnames, places of residence and nationalities are specified below, by changing the type of the company titled Hitit Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi -registered with the Istanbul Trade Registry Office under the registration number 3150400- in accordance with the articles 180 through 193 of the Turkish Commercial Code.

Founder's Name and Surname: 1. Fatma Nur Gökman

Address: Akat Mahallesi Sera Sokak No:1 F/4 Beşiktaş İstanbul

Nationality: Republic of Turkey

Republic of Turkey ID No.: 40528564004

Founder's Name and Surname: 2. Dilek Ovacık

Address: Yeşil Bahar Sokak No:32/12 Kadıköy/İstanbul

Nationality: Republic of Turkey

Republic of Turkey ID No.: 50020230888

Founder's Name and Surname: 3. Özkan Dülger

Address: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 F/20 Ataşehir/İstanbul

Nationality: Republic of Turkey

Republic of Turkey ID No.: 338684755048

Founder's Name and Surname: 4. Hakan Ünlü

Address: Darüşşafaka Mahallesi Seba Panaroma Küne Evleri No:1 B/3 Sarıyer/İstanbul

Nationality: Republic of Turkey

Republic of Turkey ID No.: 14522377168

Trade Name of the Company

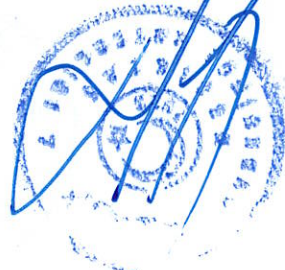
Article 2:

The Company's trade name is "Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi".

Field of Operation

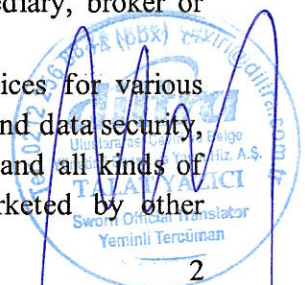
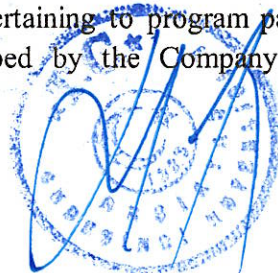
Article 3:

The main objectives and scope of business of the Company are as follows:



1. To produce computer programs and information processing transition projects for any industries, including, in particular, civil aviation, traveling, logistics and tourism, to provide consultancy services, to provide computer and data processing services, to provide management and consultancy services in connection with information systems and information and communication technologies;
2. To create and operate all kinds of websites, mobile applications, programs for smart, portable and/or contactless devices and the like;
3. To meet needs related to all kinds of computer informatics and communication instruments and machinery, and to provide consultancy and project design services in relation thereto;
4. To produce and develop computer programs in connection with the scope of the Company's business and carry out relevant researches;
5. To produce, develop or have third parties produce all kinds of software for all kinds of computers and electronic devices on behalf and account of the Company, to provide maintenance for and support, to host, sell, rent, lease and license the software produced;
6. To import and export tools, instruments, spare parts and package programs in connection with the hardware and software;
7. To provide all kinds of services related to program packages developed by the Company or marketed by other companies, to provide relevant installation, to provide relevant consultancy, to provide relevant training, to provide relevant maintenance, to respond to modification needs;
8. To directly take over, acquire and register in the name of the Company all kinds of permissions, concessions, licenses, patents, know-how, letters patents, right of occupancy and similar ones falling within its scope of business, and to transfer them to third parties in whole or in part if necessary;
9. To ensure transfer and exchange of offers, bids, bookings, tariffs, travel tickets and/or similar data by virtue of all kinds of booking systems and computer programs;
10. To engage in any activities in connection with any products and services that can be supplied and/or distributed over computers and similar devices, including the production, sales and distribution of software, hardware and their accessories;
11. To accept to act as a distributor, dealer, agency or commercial representative in connection with its business operations, or to appoint distributors, dealers, agencies or commercial representatives or assign these titles, in connection with its business operations if and when necessary;
12. In addition to the supply of technology solutions for all kinds of sectors, including, in particular, civil aviation, travel, logistics and tourism, to design, put into practice, operate, manage, market all kinds of value-added services, to ensure the commercialization and sale of these services, to act as an intermediary, broker or commissioning agent within this context;
13. To meet, operate, manage, market, and provide consultancy services for various infrastructural needs, such as hardware, hosting, computer networks and data security, system and database management, pertaining to program packages and all kinds of value-added services -either developed by the Company or marketed by other

09 JUL 2022



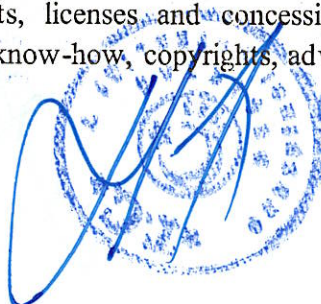
companies- either through its own facilities under its management or by acting together with cloud providers or other third party solution partners;

The Company may particularly do the following in order to achieve and carry out its scope of business:

- a) To import, export, and trade domestically, such goods referred to above, within or outside the Republic of Turkey. It may act as the commercial representative, trustee, representative, commissioning agent, agency or advisor of individuals or legal entities in Turkey or abroad, and it may appoint them as representatives, trustees, commissioning agents and agencies.
- b) The Company may purchase, sell, rent, rent out all kinds of immovable properties and vehicles to achieve its scope of business, establish all kinds of rights in rem and in persona over the same, and accept, give and release mortgages thereon. The Company may establish servitude, usufruct, right of habitation, real estate incumbrances, construction servitude and condominium on its real estates. In connection with any immovable property, it may carry out any transactions, procedures and dispositions before land registry offices with respect to property type change, sub-division, amalgamation, partition and parceling.

However, the principles determined under the Capital Markets Legislation shall be observed in circumstances where the Company establishes right of pledge, including mortgages, or provision of security, guarantee, suretyship in its own name or in favor of third parties; and in case of transactions to be executed in favor of third parties, the necessary material event disclosures shall be made in line with the Capital Markets Legislation.

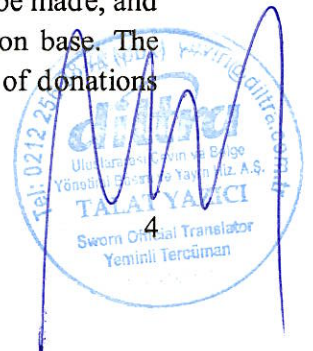
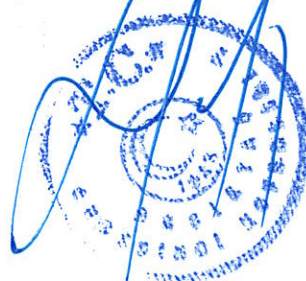
- c) The Company may purchase, sell, acquire or carry out any legal transactions on real estates that are related to, or expedient for, its scope of business. The Company may borrow loans and credits from national or international markets either against mortgage or any other security or without any security, in order to achieve its scope of business. Provided that they are not in the nature of investment services and operations, the Company may acquire stocks, bonds or other negotiable papers and deliver them as security; it may establish or release mortgages; it may go bail and give mortgages in favor of third parties; it may enter into commercial enterprise pledge.
- d) The Company may act as an insurance agent, and may be engaged in advertisement and promotional activities in connection with such agency.
- e) It may purchase, sell, trade, market, import or export all kinds of electronic and electric goods and data processing devices.
- f) Provided that the provisions of the Capital Markets Law that are related to concealed gain transfer are reserved, the Company may purchase, sell, import or export all kinds of technological patents, copyrights and industrial and intellectual property rights.
- g) Provided that the provisions of the Capital Markets Law that are related to concealed gain transfer are reserved, the Company may acquire, or do anything involving or on, patent rights, letters patents, licenses and concessions, marks, models, designs, drawings and trade names, know-how, copyrights, advisory and engineering services



№ 12572

- and special methods of manufacturing and other intellectual and industrial property rights that may be useful or expedient for its operations under its scope of business.
- h) It may cooperate with natural persons and public or private law legal entities that are engaged in the same business line as that of the Company so that the Company may carry out its scope of business.
- i) The Company may carry out activities in any or all jurisdictions in order to perform its business operations in any manner either directly or indirectly, or alone, or by virtue of any entity, partnership, consortium or company, or jointly with other natural persons or legal entities.
- j) The Company may subscribe to existing or future companies by way of acquiring stocks or otherwise participating in the capital, provided that this is not in the nature of investment services and operations.
- k) Provided that the provisions of the Capital Markets Law that are related to concealed gain transfer are reserved and further provided that this is not in the nature of investment services and operations, the Company may found companies jointly with natural persons or legal entities engaged in the same business line as that of the Company, may participate in existing ones, or may be appointed as, or may appoint dealers within its scope of business.
- l) The Company may appoint commercial representatives and distributors or may be appointed as a commercial representative or distributor in Turkey and abroad, in order to achieve its scope of business.
- m) The Company may borrow short-, medium- or long-term loans from credit institutions in Turkey or abroad in order to achieve its scope of business.
- n) The Company may bid in tenders put out by natural persons or legal entities or public institutions and organizations, and may found joint consortiums.
- o) Provided that they are not in the nature of investment services and operations, the Company may establish partnerships with, or may be awarded with contracts together with any foreign or local institutions and entities that exist or will be incorporated, in compliance with its business line.
- p) Provided that they are not in the nature of investment services and operations, the Company may establish, acquire, sell, purchase or sell a shareholding in, a subsidiary affiliated with it, and merge with other companies in whole or in part.
- r) Provided that they do not constitute a violation of the Capital Markets Legislation and that the material event disclosures are made and that the donations made in the course of the year are submitted for information of the shareholders at a General Meeting and that the upper limit of those donations are determined at the General Meeting, the Company may provide donations and aids to foundations, associations, universities and similar entities founded for social purposes, be a member to associations and participate in foundations, provided that its own business is not disrupted. No donations exceeding the upper limit that is set at a General Meeting shall be made, and any donations made shall be added to the distributable profit calculation base. The Capital Markets Board is authorized to set an upper limit on the amount of donations that will be made.

09 EYLUL 2022



09 EYLÜL : 2022

№ 12572

- s) In case the Company repurchases its own shares, or in case of schemes for allocation shares to its employees, it shall act in line with the Capital Markets Legislation and other applicable legislation, and the necessary material event disclosures shall be made.

The Company may also venture into any business operations, other than the ones listed herein, subject to the General Meeting resolution and necessary permissions to be obtained from the Capital Markets Board and the Turkish Ministry of Trade, if such other business is related to, or useful for, the current scope of its business.

Head Office

Article 4:

The head office of the Company is in Istanbul. Its address is İTÜ Ayazağa Kampüsü, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sit. No: 4/1 601 34469 Maslak-Sarıyer / Istanbul.

In case of any change in the address, the new address shall be registered in the Trade Registry Office and announced in the Turkish Trade Registry Gazette and also notified to the Turkish Ministry of Trade and the Capital Markets Board.

The notifications made to the registered and announced address shall be considered to be made to the Company. Where the Company fails to register its new address on a timely basis even after it leaves its registered and published address, this shall be a cause for the termination of the Company.

The Company may open branches, agencies and representative offices in Turkey and abroad upon a resolution to be adopted by the Board of Directors and in line with the Turkish Commercial Code and other applicable legislation, provided that this is permitted by the applicable legislation and its business operations so require and that the Company informs competent authorities about the circumstance.

Term of Company

Article 5:

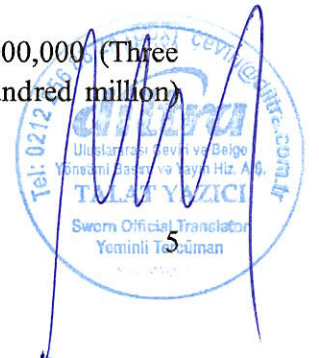
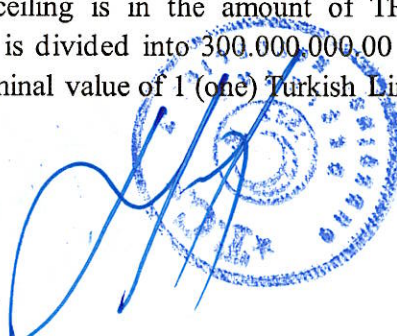
The term of the Company shall indefinite, commencing upon the registration and announcement date.

Capital and Type of Shares

Article 6:

The Company adopts the registered capital system pursuant to the provisions of the Capital Markets Law No. 6362, and started using the registered capital system upon the Capital Markets Board permit No. 50/1453 dated 30/09/2021.

The Company's registered capital ceiling is in the amount of TRY 300,000,000 (Three Hundred Million Turkish Liras) and is divided into 300.000.000.00 (three hundred million) registered shares, each one with a nominal value of 1 (one) Turkish Lira.



Tel: 0212 250 00 00
Uluslararası Zevce ve Belge
Yeminli Tasar ve Kayıt Hiz. A.Ş.
TULAY YAZICI
Sworn Official Translator
Yeminli Tasarman
5

№ 12572

The registered capital ceiling permit granted by the Capital Markets Board is valid for the period from 2021 to 2025 (5 years). Even if the registered capital ceiling for which the permit was granted is not reached by the end of 2025; after 2025, in order to be able to adopt a resolution to increase the capital, the Board of Directors has to receive authorization of the General Assembly for a new term not exceeding 5 (five) years, by obtaining permission from the Capital Markets Board for the previously-permitted ceiling or a new ceiling amount. Unless the said authorization is obtained, no capital increase shall be made upon a resolution by the Board of Directors.

The Company's issued capital is in the amount of TRY 127,500,000.00 (One Hundred Twenty Seven Million Five Hundred Thousand Turkish Liras), and the issued capital has been fully paid in, free of collusion. This capital is divided into 127.500.000.00 (One Hundred Twenty Seven Million Five Hundred Thousand) shares, each of which has a nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira).

09 EYLÜL 2022

Of these shares, 46.153.846 (Forty-Six Million One Hundred Fifty Three Thousand Eight Hundred Forty-Six) shares comprise of Group (A) registered shares ("Group (A) Shares") and 46.153.846 (Forty-Six Million One Hundred Fifty Three Thousand Eight Hundred Forty-Six) shares comprise of Group (B) registered shares ("Group (B) Shares") and 35.192.308 (Thirty-Five Million One Hundred Ninety-Two Thousand Three Hundred Eight) shares comprise of Group (C) registered shares ("Group (C) Shares"), each one with a nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira).

The Group (A) and (B) registered shares are privileged shares. None of the Group (C) registered shares have a privilege.

In case a new privilege is prescribed, or the scope of the current privilege is enhanced, it is mandatory to comply with the obligations set out in the Capital Markets Law and the applicable regulations.

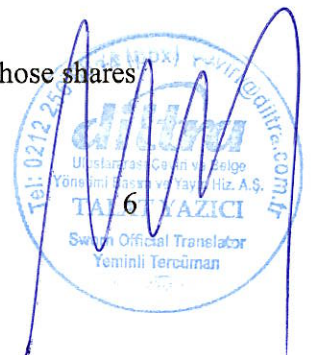
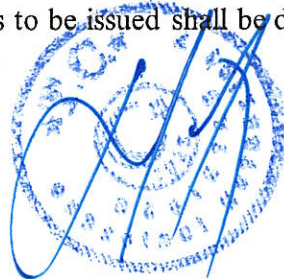
Shares that represent the capital are monitored according to dematerialization principles.

The capital of the Company may be increased or decreased, if necessary, in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation.

Unless otherwise is resolved, in case of a capital increase, Group (A) Shares shall be issued against Group (A) Shares, Group (B) Shares against Group (B) Shares and Group (C) Shares against Group (C) Shares. In case of a restriction on the rights to purchase new shares, Group (C) Shares shall be issued.

When the Board of Directors deems it necessary in line with the provisions of the Capital Markets Law, the Board of Directors is authorized to issue new shares and increase the issued capital within the registered capital ceiling, and issue shares below or above the privileged or nominal value or restrict, in whole or in part, the shareholders' rights to purchase new shares, including the privileged ones. The power to restrict the rights to purchase new shares shall not be exercised in a way leading to inequality among the shareholders.

In case of a capital increase, the bonus shares to be issued shall be distributed to those shares existing on the date of increase.



Board of Directors and Its Term of Office**Article 7:**

The Company shall be managed and represented by the Board of Directors. The Board of Directors is authorized in all matters that are related to the Company's all affairs, other than those ones reserved to the General Assembly under the applicable laws, including the management of the Company's business and assets and the matters that are related to the Company's scope of business.

The affairs and management of the Company shall be carried out by a Board of Directors composed of 6 (six) members to be elected by the General Assembly in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law. Board members may also be elected from among non-shareholders.

1 (one) Board member shall be elected by the General Assembly from among those candidates to be nominated by the Shareholder(s) holding the majority of Group (A) shares, while 1 (one) Board member shall be elected by the General Assembly from among those candidates to be nominated by the Shareholder(s) holding the majority of Group (B) shares.

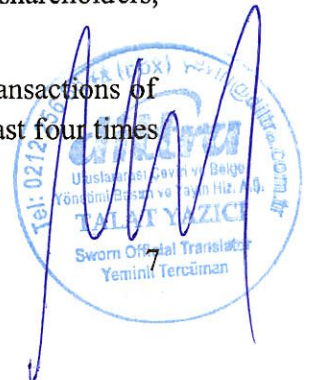
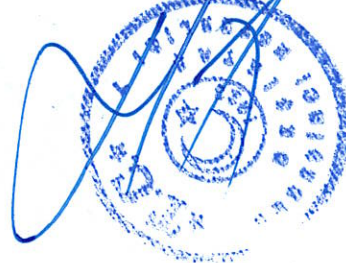
If a legal entity is elected as a Board member, only one natural person, who is designated by that legal entity, shall also be registered and announced together with that legal entity to act on its behalf. The legal entity which is a member of the Board of Directors may at any time replace the person who is registered in its name. Such replacement shall be registered and announced.

The number and qualifications of independent members who shall hold the office in the Board of Directors shall be determined in accordance with the corporate governance-related regulations of the Capital Markets Board.

Members of the Board of Directors may be elected for a maximum term of 3 (three) years. A Board member whose term of office expires may be re-elected. Where a Board membership position becomes vacant for any reason or an independent Board member loses its independent status, a new one shall be appointed in line with the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation, and the appointment shall be submitted for approval at the next General Meeting. The member whose appointment is approved at the General Meeting shall complete the remaining term of office of the member he replaces. Where a member nominated by Group (A) or (B) shareholders leaves the office in the Board of Directors for any reason, if there has been a vacancy in the Board of Directors for which share group has nominated, a new member shall be appointed from among those candidates to be nominated by that share group pursuant to Article 363 of Turkish Commercial Code and in order to be submitted for approval at the next General Meeting.

A member of the Board of Directors, elected by the nomination of Group (A) shareholders, shall be the Chairperson of the Board.

The Board of Directors shall meet at the times when required by affairs and transactions of the Company. However, it is mandatory for the Board of Directors to meet at least four times



№ 12572

a year. Board meetings may be held at the location of the Company's head office or at a location deemed appropriate by the Board of Directors in Turkey or abroad.

Those who have the right to attend the meetings of the Company Board of Directors may also attend these meetings electronically in accordance with Article 1527 of the Turkish Commercial Code. Pursuant to the provisions of the Communiqué on Board Meetings to be Held in Electronic Medium in Commercial Companies, other than the General Assembly Meetings of Joint Stock Companies, the Company may not only establish an electronic meeting system but also procure services from systems established for this purpose, in order to enable right holders to attend and vote at these meetings via electronic environment. At the meetings, it shall be ensured that the right holders can exercise their rights specified in the relevant legislation over the system established as per this provision of the Company Articles of Association, or over the system by which support services will be received, within the framework set forth in the provisions of the Communiqué.

09 EYLÜL 2022

For the meeting and resolution quorum of the Board of Directors, both Board members elected by the nomination of Group (A) and Group (B) shareholders must attend the meeting and vote in the affirmative. Otherwise, those resolutions adopted shall not be the Board resolutions and shall in no event have consequences attributed to a Board resolution. The provisions of Article 390/4 of the Turkish Commercial Code are reserved.

The Board members' rights to request information and review as granted by the relevant provisions of the Turkish Commercial Code shall not be revoked or restricted.

The provisions of the relevant legislation shall apply to the formation, tasks and working principles of the committees that the Board of Directors is obliged to establish under the Capital Markets Legislation, the Turkish Commercial Code and other applicable legislation, as well as their relationships with the Board.

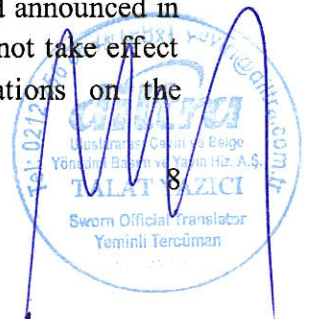
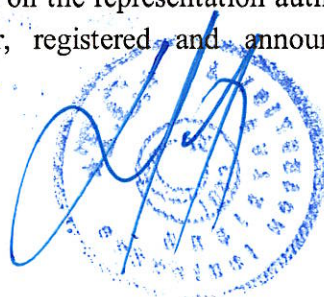
The members of the Board of Directors may be paid attendance fees, wages, bonuses, premiums and shares from the annual profit in an amount to be determined by a resolution of the General Assembly.

Relevant regulations of the Capital Markets Board shall be observed in determining the wages payable to the independent Board members.

Representation of the Company and Task Division among the Board Members

Article 8:

The Board of Directors shall have the authority to represent and bind the Company. Pursuant to Article 371 of the Turkish Commercial Code, the Board of Directors may delegate its representation authority to one or more managing director(s) or third parties acting in the capacity of manager. Both Board members elected by the nomination of Group (A) and Group (B) shareholders must have the representation authority. A delegation of the representation authority shall not become valid unless the resolution showing the individuals authorized to represent and the form of representation is registered in the Trade Registry and announced in the Trade Registry Gazette. A limitation on the representation authority shall not take effect for bona fide third parties, however, registered and announced limitations on the



representation authority which are only specific to the affairs of the head office or a branch or are related to the joint exercise of the authority are valid. The provisions of Articles 371, 374 and 374 of Turkish Commercial Code are reserved.

In order for proposals, requisitions, acceptances and declarations of all documents, promissory notes, powers of attorney, covenants, contracts, and all other documents related to the Company to be valid and binding, they shall be signed by the persons under the Company title who are authorized to sign by the Board of Directors and the method of signing shall be registered and announced. The Board of Directors shall determine the procedures for affixing signatures by the persons authorized to bind the Company.

Except for the non-transferable duties and powers defined in Article 375 of the Turkish Commercial Code, the Board of Directors is, pursuant to Article 367 of the Turkish Commercial Code, authorized to transfer the management, in whole or in part, to one or more members of the Board of Directors or to third parties in accordance with an internal directive to be issued by the Board of Directors.

The Board of Directors may enter into contracts and other transactions that go beyond its term of office.

General Assembly

Article 9:

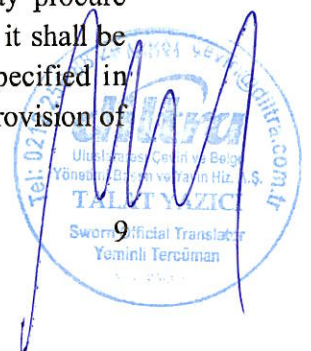
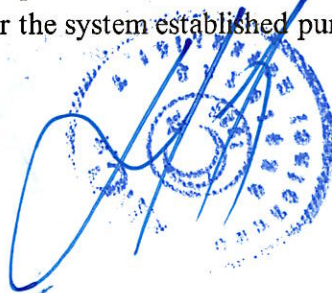
General Assembly meetings shall be held based on the following principles:

1- Invitation to Meeting: General Meetings shall convene on an ordinary or extraordinary basis. At those meetings, such agenda items to be drafted by the Board of Directors shall be discussed and resolved by taking into account the relevant provisions of Turkish Commercial Code. The General Assembly shall convene on an extraordinary basis and take the necessary resolutions, in cases required by the Company's affairs.

The relevant provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law shall apply to invitations to these meetings. Article 29/1 of the Capital Markets Law is reserved in respect of invitations to the General Meetings.

The functioning of General Meetings shall be regulated by an internal directive. General Meetings shall be conducted in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and the internal directive.

2- Electronic Participation in General Meetings: The right holders entitled to attend the Company General Meetings may also attend these meetings electronically in accordance with Article 1527 of the Turkish Commercial Code. As per the provisions of the Regulation on the General Assembly Meetings to be Held Electronically in Joint Stock Companies, the Company may establish an electronic general meeting system, enabling shareholders to attend General Meetings, state their opinions, make proposals and cast votes, or it may procure services from such systems established for this purpose. At all General Meetings, it shall be ensured that the right holders and their representatives can exercise their rights specified in the provisions of the said Regulation over the system established pursuant to this provision of the Articles of Association.



№ 12572

3- Meeting Time: Ordinary General Meetings shall be held within three months following the end of the Company's accounting year and at least once a year, and Extraordinary General Meetings shall be held if and when the affairs of the Company so require.

4- Meeting Venue: General Assemblies shall convene at the Company's head office or, upon a resolution by the Board of Directors, at a convenient location in the city where the Company's head office is situated.

5- Chairing General Meetings: General Meetings shall be chaired by the Chairperson of the Board of Directors. In the absence of the Chairperson of the Board of Directors, the chairperson of the meeting shall be elected by the General Assembly.

09 EYLUL 2022

6- Voting Procedure and Appointment of Representative: Shareholders or their representatives present at a General Meeting shall exercise their voting rights in proportion to the total nominal value of their shares. Group (A) and Group (B) shareholders have five voting rights for each Group (A) and Group (B) share they hold, and Group (C) shareholders have one voting right for each Group (C) share they hold. When voting, the provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law and other relevant legislation shall be observed.

The shareholders may have themselves represented at General Meetings by means of a representative who shall be appointed from among other shareholders or third parties. The representatives who are also shareholders in the Company are authorized to exercise the voting rights of the shareholders they represent, in addition to their own voting rights associated with their shares.

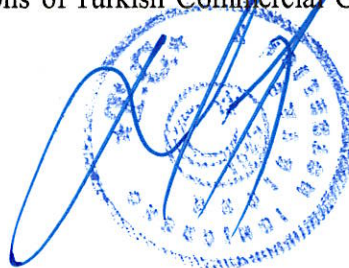
The shares are indivisible towards the Company. Where a share is held by multiple shareholders, these shareholders may exercise their rights towards the Company only by means of a representative they shall appoint jointly. Unless they appoint a joint representative, notices to be served by the Company on either of them shall be applicable to and for all of them.

The regulations published by the Capital Markets Board for casting votes through a representative shall be observed.

7- Voting Procedure: Votes shall be casted openly and by show of hands at General Meetings. The regulations published by the Capital Markets Board shall be observed in this regard.

8- Meeting and Resolution Quorum: Agenda items to be determined in line with the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation shall be discussed and necessary resolutions shall be duly adopted at the Company's General Meetings. Provided that Article 438 of Turkish Commercial Code and Article 29 of the Capital Markets Law are reserved, matters not included in the agenda shall not be discussed and resolved.

At General Meetings, the meeting and resolution quorum shall be subject to the provisions of the Capital Markets Legislation as well as the corporate governance principles published by the Capital Markets Board, and the provisions of Turkish Commercial Code.



The meeting and resolution quorum at a General Meeting shall take place upon the participation and affirmative votes of those shareholders who hold at least 70% of the total voting rights associated with the shares representing the Company capital, save for the higher quorums sought by these Articles of Association, and Article 421/2 of the Turkish Commercial Code that governs the matters requiring the unanimous voting of holders of the shares constituting the entire capital as well as Article 421/3 of the Turkish Commercial Code that prescribes the affirmative voting of the holders of the shares constituting at least 75% of the capital.

In circumstances that are defined in third paragraph of Article 479 of Turkish Commercial Code, the quorums shall be calculated over the shares representing the capital, provided that the ratio remains the same.

Resolutions adopted in violation of the above-mentioned principles are not resolutions of the General Assembly and shall never have the consequences attributed to a resolution of the General Assembly.

In the event that the General Assembly meeting and resolution quorum set forth in this article are not reached at the first meeting, the same meeting and resolution quorum shall also be sought in order for the second meeting to be held and resolutions to be adopted at the second meeting.

If these quorums are not met at the second meeting, the meeting shall be deemed not to have been held and/or the resolution shall be deemed not to have been adopted.

9- Attendance by Ministry Representative: The regulations published by the Turkish Ministry of Trade on the ministry representative shall be observed at both Ordinary and Extraordinary General Meetings.

Announcements

Article 10:

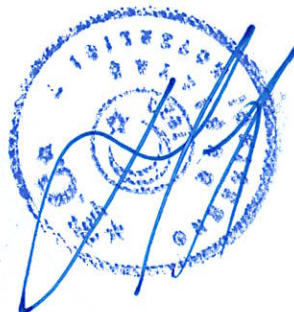
Announcements pertaining to the Company shall be made in compliance with the provisions contained in and the time periods specified by the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation.

Material event disclosures to be made under the regulations published by the Capital Markets Board and all kinds of disclosures that will be stipulated by the Board shall be made in a timely manner and in accordance with the relevant legislation.

Fiscal Year

Article 11:

The fiscal year of the Company shall commence on the first day of January and end on the last day of December.



№ 12572

Distribution of Profit

Article 12:

The Company shall comply with the provisions in Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation, with respect to the distribution of profit.

The profit for the period shown in the annual balance sheet, which remains after deducting - from the revenue determined at the end of the Company's operating period - the amounts that must be paid and set aside by the Company, such as general expenses and various depreciation, and the compulsory taxes that must be paid by the Company's legal entity, the amount remaining after deducting the previous years' losses, if any, shall be distributed in the following order and in accordance with the following principles:

General Legal Reserve:

a. Until it reaches 20% of the capital, 5% of the net profit for the period shall be set aside as the legal reserve.

First Dividend:

b. A first dividend shall be set aside from the remaining amount, over the amount to be found by adding the amount of donations made during the year, if any, in accordance with the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation, within the framework of the Company's Dividend Distribution Policy.

c. After the above-mentioned deductions are made, the General Assembly has the right to adopt a resolution for the distribution of dividends to the members of the Board of Directors and employees of the Company.

Second Dividend:

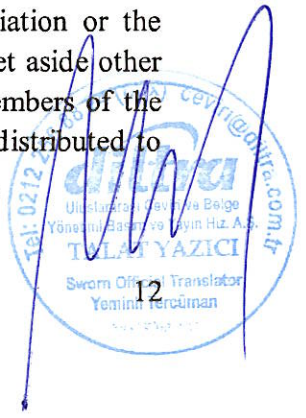
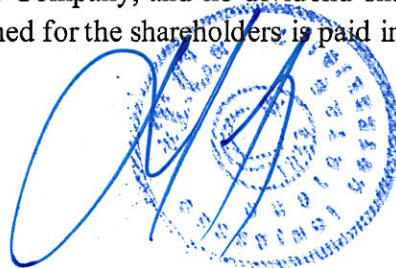
d. The General Assembly is authorized to distribute the amount remaining after deduction of the amounts specified in subparagraphs (a), (b) and (c) from the net profit for the period, in whole or in part, as a second dividend or to set the amount aside as a voluntary reserve in accordance with Article 521 of the Turkish Commercial Code.

General Legal Reserve:

e. Out of the amount resolved to be distributed to the shareholders and other persons participating in the profit, 10% of the amount found after deduction of the dividend at the rate of 5% of the capital shall be set aside as the second legal reserve and added to the general legal reserve in accordance with the second paragraph of Article 519 of the Turkish Commercial Code.

Unless the reserves required to be set aside in accordance with the Turkish Commercial Code and the dividend determined for the shareholders in the Articles of Association or the Dividend Distribution Policy are set aside, no resolution shall be adopted to set aside other reserves, to transfer profit to the next year, to distribute dividends to the members of the Board of Directors and employees of the Company, and no dividend shall be distributed to these persons unless the dividend determined for the shareholders is paid in cash.

09 EYLÜL 2022



Dividends shall be distributed equally to all shares existing on the distribution date, regardless of their issue and acquisition dates.

The method and time of distribution of the dividends decided to be distributed shall be resolved by the General Assembly upon the proposal of the Board of Directors in this regard.

A dividend distribution resolution adopted by the General Assembly in accordance with the provisions of these Articles of Association shall not be revoked.

The Company may distribute advance dividends in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law. The General Assembly may authorize the Board of Directors to distribute advance dividends, provided that it is limited to the relevant fiscal year.

Audit

Article 13:

The provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Legislation and the relevant legislation shall be observed in the audits on the Company and the matters prescribed by the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law and other relevant legislation.

Statutory Provisions

Article 14:

The provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law and other relevant legislation shall apply to the matters not governed in these Articles of Association.

Special Committee of Privileged Shareholders

Article 15:

These Articles of Association grant certain privileges to the Group (A) and (B) shareholders, which are clearly stated by certain articles herein.

In relation to the privileged shares in the Company, for the General Assembly resolutions on amendments to the Articles of Association, including the increase in the registered capital ceiling, which require the approval of the Special Committee of Privileged Shareholders pursuant to Article 454 of the Turkish Commercial Code, the Special Committee of Privileged Shareholders shall convene separately for each privileged share group and with the participation of at least 60% of the capital representing the relevant share group and adopt a resolution with the affirmative votes of at least 51% of the capital representing the relevant privileged share group. Resolutions affecting the rights of the privileged shareholders in that group shall not be adopted unless approved and resolved at the Special Committee of Privileged Shareholders meeting to be held by those shareholders.

The meeting procedures and principles of the Special Committee of Privileged Shareholders are subject to the working procedures and principles of the General Assembly as determined by these Articles of Association, except for those stated above.



Share Transfer Restrictions

№ 12572

Article 16:

Group (A) and (B) shares are privileged ones in the Company. Group (C) shares do not have any privileges; and the transfers of Group (C) shares are free, without prejudice to the relevant articles of the Turkish Commercial Code and the provisions of the Capital Markets Legislation and these Articles of Association.

However, the transfers of the Group (A) and (B) shares in the Company are only possible upon the approval of the Company Board of Directors. The Company Board of Directors may reject a request for approval of a share transfer:

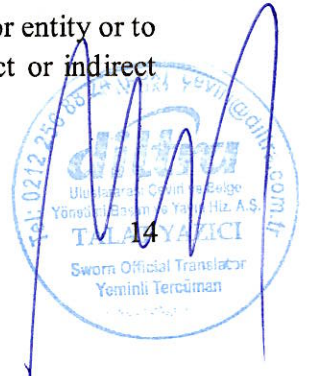
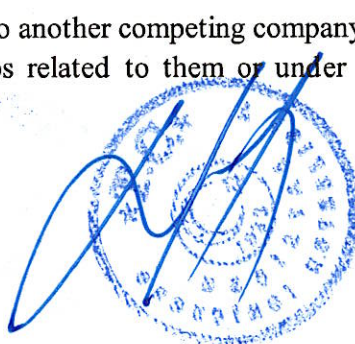
09 EYLÜL 2022

- (i) by referring to the Significant Reasons set out in these Articles of Association, or
- (ii) by proposing to the prospective transferor that the Company may first sell its shares to one or several other shareholders in the same group of the shares that the transferor wishes to make the transfer, or unless one or several other shareholders in the same group make the request, to one or several shareholders in the other group shares, or unless one or several shareholders in the other group shares make the request, then to third parties that are not competitors of the Company and the shareholders, subject to the payment of the sale value of the shares.

Unless the approval required for the transfer is granted, the title to, and all rights and interests in, the shares shall remain vested in the transferor.

The "Significant Reasons" determined by these Articles of Association for the Company to reject the request for approval of the transfer of Group (A) and (B) registered shares are as follows:

- i) Pursuant to Article 493/2 of Turkish Commercial Code, if the provisions of the Articles of Association with respect to the composition of the shareholders justify the rejection of the share transfer with reference to the Company's scope of business or its economic independence;
- ii) Pursuant to Article 493/3 of Turkish Commercial Code, if the transferee does not expressly declare that it has acquired the shares on its own behalf and account;
- iii) If it is intended to transfer the shares without compliance with the right of first refusal, and sales and purchase rights mentioned in this Article;
- iv) If it is intended to transfer the shares without waiting for the exercise of the right of first refusal granted to the share groups hereunder, or without the proposal in such order set out in the first paragraph of this Article or in a manner in breach of this Article;
- v) If the transferee's solvency is doubtful, if it is over-indebted, bankrupt or has a poor business reputation;
- vi) If it is intended to transfer the shares to another competing company, person or entity or to natural persons or legal entities or groups related to them or under their direct or indirect control;



vii) If the shares will be transferred to the subsidiary or controlling companies of the shareholders;

viii) If the shares will be transferred to a company whose management or the majority of shares or voting rights or control is directly or indirectly held by a foreign individual, entity or groups;

ix) If the shares will be transferred to an individual or entity or a group that is not engaged in the same business line as that of the Company or is beyond the technology, information or aviation industries.

Any transfer of the Group (A) or (B) Shares shall be null and void towards the Company if it is done without the approval of the Company Board of Directors pursuant to this Article. Unless the necessary approval for transfer is granted, the title to, and all rights and interests in, the shares shall remain vested in the transferor. When it is intended to transfer Group (A) shares, these shares shall be first offered to other Group (A) shareholders, who shall have a right of first refusal (priority) in this regard. When it is intended to transfer Group (B) shares, these shares shall be first offered to Group (B) shareholders, who shall have a right of first refusal (priority) in this regard.

If no shareholder from the relevant group wishes to purchase the offered shares, the shares to be transferred shall be offered to the other privileged shareholder group. In this case, there shall be a right of first refusal of the other group in the second rank and subject to a condition (subject to the refusal by the group in the first rank to purchase the shares). In the event that no one from its own share group is willing to purchase the shares and no one from the other share group is willing to purchase the offered shares, only then such shares may be offered to third parties who are not competitors of the Company or the shareholders.

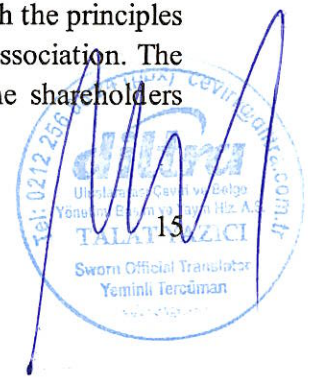
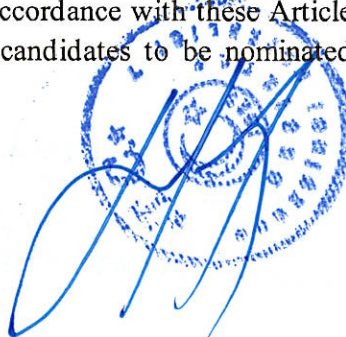
The entry of Group (A) or (B) shares with the Company's share book shall take place upon the approval of the Board of Directors as set out herein. The Board of Directors shall be entitled to refuse to enter any Group (A) or (B) share transfer unless such transfer is made in line with the transfer rules set out herein, and any transfer that is done in breach of these rules shall be null and void towards the Company.

CEO

Article 17:

In order to better conduct the Company's activities within the resolutions to be adopted by the Board of Directors, the CEO is assigned with the tasks and powers, and the performance of them, regarding the administration and representation other than the ones that require a Board resolution pursuant to the applicable legislation as well as those powers and tasks that cannot be delegated and that are listed in Article 375 of Turkish Commercial Code and those matters set out in these Articles of Association.

The CEO shall exercise his right to represent and bind the Company in line with the principles determined by the Board of Directors in accordance with these Articles of Association. The CEO shall be elected from among those candidates to be nominated by the shareholders holding the majority of Group (A) shares.



№ 12572

Issue of Capital Market Instruments

Article 18:

The Board of Directors is authorized with respect to the issuance by the Company of all kinds of bonds, commercial papers as well as other capital market instruments in the nature of debt instruments in accordance with the provisions of the Capital Markets Law and other relevant legislation. The authority to issue instruments in this respect is hereby delegated to the Board of Directors for an indefinite term.

In the issuances to be made, the limits and provisions stipulated within the framework of the Capital Markets Law and the relevant legislation shall be observed.

Publication of Financial Statements and Independent Audit Report

Article 19:

Financial statements and reports as well as the independent audit reports that are required by the Capital Markets Board shall be disclosed to public pursuant to the relevant provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Board regulations.

Compliance with Corporate Governance Principles

Article 20:

The Corporate Governance Principles required by the Capital Markets Board shall be observed. Any transactions carried out and any Board resolutions taken without complying with the mandatory principles shall be null and void and deemed to be in violation of the Articles of Association.

In terms of implementation of the Corporate Governance Principles, the regulations of the Capital Markets Board regarding corporate governance shall be complied with, in transactions deemed important for the Corporate Governance and in all kinds of related party transactions of the Company and in the transactions related to giving suretyship, guarantees, pledges and mortgages in favor of third parties.

In the event that the Company is subject to the regulations of the Capital Markets Board applicable to the independent Board members, the number and qualifications of independent members to be appointed for the Board shall be determined in accordance with the corporate governance-related regulations of the Capital Markets Board.

Termination and Liquidation of the Company

Article 21:

The provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets legislation and other relevant legislation shall apply to the termination and liquidation of the Company and how the related transactions shall be carried out.

Tercüme edilmek üzere bana verilen Türkçe dilindeki asıl belgeyi İngilizce diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.
I, the sworn official translator, do hereby certify that the foregoing translation, which is done from Turkish to English, is true and comparable to its original.

Talat Yazıcı
Cumhuriyet Cad. Dağ Apt. No.34 K.1
Elmadag/Istanbul

Bu tercümenin yukarıdaki adreste bulunan noterliğimiz yeminli tercümanı Talat Yazıcı tarafından Türkçe'den İngilizce'ye tercüme edildiğini onaylarım.

I, the Notary Public, do hereby certify that the foregoing translation, which is done from Turkish to English by our office's sworn public translator Talat Yazıcı, is true and comparable to its original.

BEŞİKTAŞ 15. NOTERİ
Lokman ÇOBAN
Yerine İmza Yetkili
Katibe Betül KATURMAN



09 EYLÜL 2022

09 EYLÜL 2022

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

№ 12572

Kuruluş

Madde 1:

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 3150400 sayısında kayıtlı Hitit Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı :1. Fatma Nur Gökman

Adresi: Akat Mahallesi Sera Sokak No:1 F/4 Beşiktaş İstanbul

Uyruğu :T.C.

T.C. Kimlik No: 40528564004

Kurucunun Adı Soyadı :2. Dilek Ovacık

Adresi: Yeşil Bahar Sokak No:32/12 Kadıköy/İstanbul

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No: 50020230888

Kurucunun Adı Soyadı :3. Özkan Dülger

Adresi: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 F/20 Ataşehir/İstanbul

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No: 338684755048

Kurucunun Adı Soyadı :4.Hakan Ünlü

Adresi: Darüşşafaka Mahallesi Seba Panaroma Küme Evleri No:1 B/3 Sarıyer/İstanbul

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No: 14522377168

Şirketin Unvanı

Madde 2:

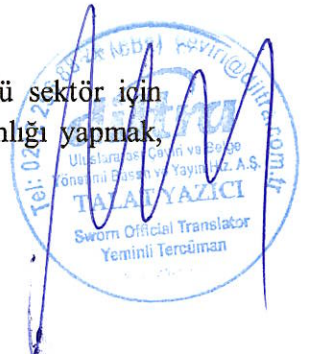
Şirketin Unvanı "Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi"dir.

İşletme Konusu

Madde 3:

Şirketin işletme konusu, başlıca şunlardır:

1. Sivil havacılık, seyahat, lojistik ve turizm başta olmak üzere her türlü sektör için bilgisayar programları ve bilgi işleme geçiş projeleri üretmek, danışmanlığı yapmak,



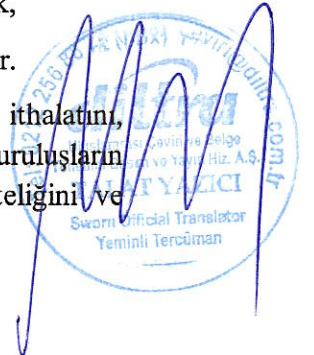
№ 12572

- bilgisayar ve veri işleme hizmetleri vermek, bilişim sistemleri ve bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
- Her türlü internet siteleri, mobil uygulamalar, akıllı, taşınabilir ve/veya temassız cihazlara yönelik programlar ve benzerlerini yapmak ve işletmek,
 - Her türlü bilgisayar bilişim ve iletişim aletleri ve makineleriyle ilgili ihtiyaçları karşılamak ve bunlarla ilgili danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini sağlamak,
 - Şirket konusuyla ilgili her türlü bilgisayar programı üretmek, geliştirmek, araştırma işlerini yapmak,
 - Her türlü bilgisayar ve elektronik cihaz için, her türlü yazılımı üretmek, geliştirmek veya üçüncü şahıslara firma nam ve hesabına ürettirmek, üretilen yazılımın bakımını ve desteğini vermek, barındırmak, satmak, kiralamak ve lisanslamak,
 - Donanım ve yazılım ile ilgili alet, edevat, yedek parça ve paket programlar ithal ve ihraç etmek,
 - Gerek şirket tarafından geliştirilmiş, gerek diğer firmalar tarafından pazarlanmış program paketleri ile ilgili her türlü hizmeti sunmak, enstalasyonu sağlamak, danışmanlık yapmak, eğitim vermek, bakım yapmak, modifikasyon ihtiyacına cevap vermek,
 - İşletme konusu ile ilgili çalışma konularına giren her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, know-how, ihtira beratı, iskan hakkı ve emsali doğrudan devralmak sureti ile adına tescil ettirmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek,
 - Her türlü rezervasyon sistemleri ve bilgisayar programları ile teklifler, rezervasyonlar, tarifeler, seyahat biletleri ve/veya benzeri nitelikteki verilerin aktarımını ve alışverişini sağlamak,
 - Bilgisayarlar ve benzeri cihazlar üzerinden tedariki ve/veya dağıtımı yapılabilecek her türlü ürün ve hizmetle ilgili, yazılım, donanım ve aksesuarların üretimi, satışı ve dağıtımı dahil olmak üzere her türlü faaliyetlerde bulunmak,
 - Faaliyetleri ile ilgili distribütörlük, bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek gerektirdiğinde almak, devir etmek,
 - Sivil havacılık, seyahat, lojistik ve turizm başta olmak üzere her türlü sektöre yönelik, teknoloji çözümleri tedarikine ilaveten her türlü katma değerli hizmetler kurgulamak, hayata geçirmek, işletmek, yönetmek, pazarlamak, bu hizmetlerin ticarileştirilmesini ve satışını sağlamak, aracılık ve komisyonculuk yapmak,
 - Gerek şirket tarafından geliştirilmiş, gerek diğer firmalar tarafından pazarlanmış program paketlerinin ve her türlü katma değerli hizmetin donanım, barındırma, bilgisayar ağları ve veri güvenliği, sistem ve veri tabanı yönetimi gibi farklı altyapı ihtiyaçlarını gerek kendi yönetiminde olabilecek tesisler, gerekse de bulut sağlayıcıları veya başka üçüncü taraf çözüm ortakları ile beraber hareket ederek karşılamak, işletmek, yönetmek, pazarlamak, bu alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek,

09 EYLÜL 2022

Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir.

- Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında yukarıda belirtilen malların ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapar. Yurt içinde ve yurt dışında şahıs ve kuruluşların ticari vekillliğini, mutemetliğini, mümessillliğini, komisyonculuğunu, acenteliğini ve



09 EYLÜL 2022

№ 12572

danışmanlığını yapabilir veya bunlara vekillik, mutemetlik, komisyonculuk ve acentelik verebilir,

- b) Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

- c) Şirket işletme konusu ile ilgili veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin alabilir, satabilir, iktisap edebilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir; Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,
- d) Sigorta acenteliği yapabilir, acentelik ile ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir,
- e) Her nevi elektronik, elektrikli eşyaların ve bilgi işlemde kullanılan cihazların alımını satımını pazarlamasını ithalat ve ihracatını yapabilir,
- f) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Teknolojik her türlü patent, telif ve sınai-fikri mülkiyet hakkı alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir,
- g) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin işletme konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazlarını, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarını, know-how, telif hakkı, fikri -sınai mülkiyet haklarını ve hususi imal usullerini, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, bunlar üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunabilir,
- h) İşletme konusunun elde edilebilmesi için ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapabilir,
- i) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya şirket aracılığıyla, başka kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,



№ 12572

- j) Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; mevcut ve kurulacak şirketlerde hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak iştirak edebilir,
- k) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir,
- l) Şirket konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve distribütörlük alabilir ve verebilir,
- m) Şirket konusunu gerçekleştirilebilmek için yurt içi ve dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir,
- n) Şirket kamu kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerin açmış olduğu ihalelere katılabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir,
- o) Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; konusuna uygun yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak her türlü kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurulabilir ve ihaleler alabilir,
- p) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; kendine bağlı alt şirketler kurabilir, satın alabilir, satabilir, pay alabilir ve satabilir, ve başka şirketlerle kısmi veya tamamıyla birleşmeye gidebilir,
- r) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.
- s) Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

08 EYLÜL 2022

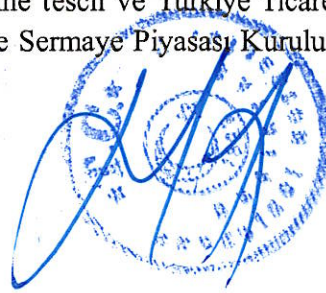
Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla girişebilir.

Şirketin Merkezi

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi; İTÜ Ayazaga Kampüsü, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sit. No: 4/1 601 34469 Maslak-Sarıyer / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca T.C.Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.



09 EYLÜL 2022

№ 12572

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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket mevzuat uyarınca izin verilen ve faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresizdir.

Sermaye ve Payların Türü

Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2021 tarih ve 50/1453 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 300.000.000,00 (ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.500.000,00.-TL(Yüzyirmiyedimilyon beşyüzbinTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 127.500.000,00 (Yüzyirmiyedimilyon beşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 46.153.846 (Kırkaltımilyonyüzelliüçbinsekizyüzkırkaltı) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 46.153.846 (Kırkaltımilyonyüzelliüçbinsekizyüzkırkaltı) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") ve 35.192.308 (Otuzbeşmilyonyüzdoksanikibinüçyüzsekiz) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.

(A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (C) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyuşması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



№ 12572

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay ve (C) Grubu pay karşılığında (C) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (C) grubu pay çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı paylar dahil pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu ve Süresi

09 EYLÜL 2022

Madde 7:

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

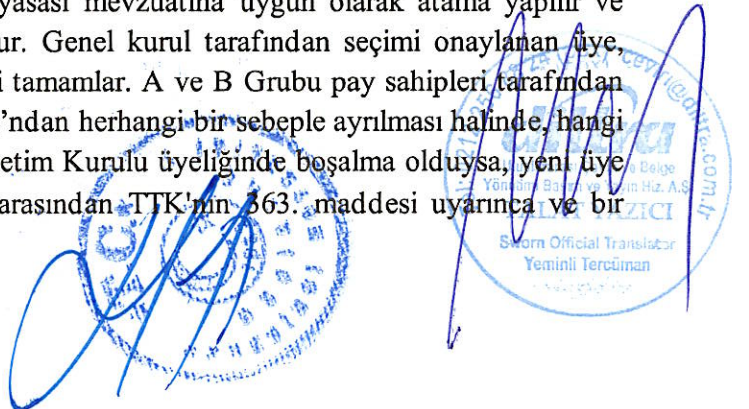
Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Payların çoğunluğuna sahip olan Pay Sahibi veya Pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Değişiklik tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. A ve B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, hangi pay grubunun aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir



09 EYLÜL 2022.

№ 12572

sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılabileceği gibi, yurtiçinde veya yurtdışında Yönetim Kurulunca uygun görülen bir yerde yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantılara katılımı ve olumlu yönde oy kullanmaları şarttır. Aksi halde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

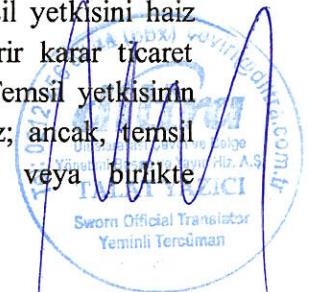
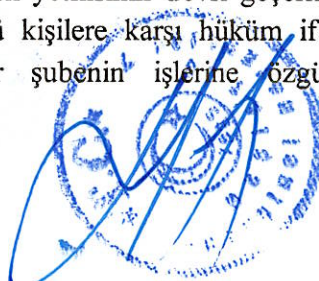
Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Madde 8:

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371. Maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte



№ 12572

kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Genel Kurul

09 EYLÜL 2022

Madde 9:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

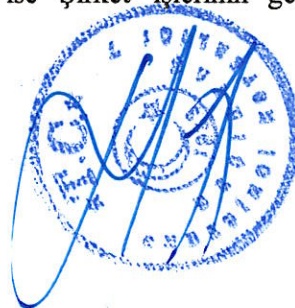
1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işleri gerektirdiği hallerde, toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci 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.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.



09 EYLÜL 2022

№ 12572

4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda toplantı başkanı Genel Kurulca seçilir.

6-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdukları her bir (A) ve (B) grubu pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

7- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

8-Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı; Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin oybirliğiyle alınması gereken halleri düzenleyen 421/2 hükmü ve sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren halleri düzenleyen 421/3 hükmü ile işbu ana sözleşmede aranan daha yüksek nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesini temsil eden paylardan doğan toplam oy haklarının en az %70'ine sahip pay sahiplerinin katılımı ve olumlu oyları ile sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen hallerde nisaplar, oran aynı kalmak kaydıyla, sermayeyi temsil eden paylar üzerinden hesaplanır;

Yukarıda ifade edilen esaslar dışında alınan kararlar Genel Kurul kararı olmayıp, Genel Kurul kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.



№ 12572

Bu madde ile düzenlenen Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına ilk toplantıda ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi ve burada karar alınabilmesi için de aynı toplantı ve karar nisabı aranacaktır.

İkinci toplantıda da bu nisaplar sağlanamazsa toplantı yapılmamış ve/veya karar alınmamış sayılacaktır.

9- Bakanlık temsilcisi bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bakanlık temsilcisi ile ilgili düzenlemelerine uyulur.

İlan

Madde 10:

09 EYLÜL 2022

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Hesap Dönemi

Madde 11:

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kârın Dağıtım

Madde 12:

Şirket kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, net dönem kârının %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.



09 EYLÜL 2022

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci yedek akçe olarak ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

Denetim**Madde 13:**

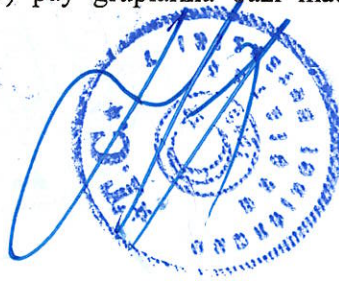
Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kanuni Hükümler**Madde 14:**

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu**Madde 15:**

Bu Ana Sözleşme ile (A) ve (B) pay gruplarına bazı maddelerde açıkça belirtilen bazı imtiyazlar tanınmıştır.



Şirketteki imtiyazlı paylarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayını gerektiren kayıtlı sermaye tavan artırımı dahil Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararları için, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, her bir imtiyazlı pay grubu için ayrı ayrı ve ilgili pay grubunu temsil eden sermayenin asgari %60'ının katılımı ile toplanır ve ilgili imtiyazlı pay grubunu temsil eden sermayenin asgari % 51'inin olumlu yönde oyu ile karar alır. Anılan pay sahiplerinin yapacakları imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı ve kararı alınmadıkça o gruptaki imtiyazlı pay sahibinin hakkını etkileyen kararlar alınmaz.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı usul ve esasları yukarıda ifade edilenler dışında işbu ana sözleşme ile belirlenen Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına tabidir.

Pay Devri Sınırlaması

Madde 16:

09 EYLÜL 2022

Şirket (A) ve (B) grubu paylar imtiyazlıdır. (C) grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamakta olup, (C) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket (A) ve (B) grubu payların devri ise ancak, Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu;

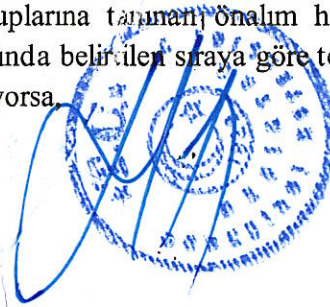
- (i) Bu Ana Sözleşmede aşağıda belirtilen Önemli Sebepleri ileri sürerek veya
- (ii) Devredene, paylarını, değerini ödemek suretiyle, öncelikle devredilmek istenen pay hangi gruba aitse o gruba ait payların diğer sahiplerinden biri veya birkaçı veya aynı gruba ait pay sahiplerinden hiçbirinin talepte bulunmaması halinde sırasıyla, diğer gruba ait payların sahiplerinden biri veya birkaçı ya da diğer gruba ait pay sahiplerinden dahi hiçbirinin almak istememesi halinde, Şirket, devretmek isteyene, Şirket'in ve pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere satabileceğini önererek,

bir pay devri talebine onay istemini reddedebilir.

Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

Şirket tarafından (A) ve (B) grubu nama yazılı payların devrinde Şirketin onay istemini reddetmesi için bu Ana Sözleşme ile belirlenen "Önemli Sebepler" şunlardır:

- i) Türk Ticaret Kanunu madde 493/2 gereğince pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işleminin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa,
- ii) Türk Ticaret Kanunu madde 493/3 gereğince devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmiyorsa,
- iii) Paylar bu Maddede belirtilen önalm, satım ve alım haklarına riayet etmeden devredilmek isteniyorsa,
- iv) Paylar bu Madde kapsamında pay gruplarına tanınan önalm haklarının kullanılması beklenmeden veya bu Maddenin ilk paragrafında belirtilen sıraya göre teklif yapılmadan veya bu Maddeye aykırı olarak devredilmek isteniyorsa.



09 EYLÜL 2022

№ 12572

- v) Devralanın ödeme yeterliliği şüpheliyse, borca batık, müflis veya ticari itibarı zayıfsa,
- vi) Rakip başka bir şirket, kişi veya kuruluş veya onlarla ilişkili ya da onların doğrudan veya dolaylı kontrolünde olan gerçek veya tüzel kişilere veya gruplara devir yapılmak isteniyorsa,
- vii) Pay devri pay sahiplerinin yavru veya hakim şirketlerine yapılıyorsa,
- viii) Pay devri, yönetimi veya pay ya da oy haklarının veya kontrolünün çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak yabancı uyruklu kişi, kuruluş veya gruplara yapılıyorsa,
- ix) Pay devri Şirketin faaliyet alanının veya teknoloji, bilişim veya havacılık sektörünün dışından bir kişi, kuruluş veya gruba yapılıyorsa.

Bu Madde uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun onayı alınmadan yapılacak (A) ve (B) grubu pay devirleri Şirkete karşı geçersizdir ve devir için gerekli onay verilmediği sürece payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. (A) Grubu Paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar diğer (A) Grubu Pay sahiplerine teklif edilecek olup, diğer (A) Grubu Pay sahiplerinin bu konuda Önalım Hakkı (Rüçhan Hakkı) olacaktır. (B) Grubu Paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar (B) Grubu Pay Sahiplerine teklif edilecek olup diğer (B) Grubu Pay Sahiplerinin bu konuda Önalım Hakkı (Rüçhan Hakkı) olacaktır.

Eğer teklif edilen payı ilgili gruptan kimse almak istemezse devre konu pay diğer imtiyazlı pay grubuna teklif edilecektir. Bu durumda diğer grubun ikinci sırada ve şarta bağlı (birinci sıradakinin almak istememesi şartına bağlı) bir önalım hakkı olacaktır. Kendi pay grubundan kimsenin payı almak istemediği, diğer pay grubunun da teklif edilen payı satın almak istemediği takdirde ancak o zaman söz konusu işbu paylar, Şirket'in ya da pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere teklif edilebilir.

(A) ve (B) grubu pay devirlerinin Şirket pay defterine işlenmesi bu maddede ifade edilen Yönetim Kurulu onayı üzerine gerçekleşir. Yönetim Kurulu bu Ana Sözleşmede belirtilen devir kurallarına uygun yapılmayan (A) ve (B) grubu pay devirlerini pay defterine kaydetmeme hakkına sahip olup, bu kurallara aykırı olmasına rağmen yapılan devirler şirkete karşı hükümsüzdür.

Genel Müdür

Madde 17:

Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dâhilinde şirket faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla, bu Ana Sözleşmede belirtilen hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde listelenen devredilemez yetki ve görevler ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar dışındaki idare ve temsil yetkisi ve görevlerinin bir kısmı ve bunların ifası Genel Müdüre bırakılmıştır.

Genel Müdür, temsil ve ilzam yetkisini işbu Ana Sözleşmeye uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda kullanır. Genel Müdür (A) Grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.



Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 18:

Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

Yapılacak ihraçlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Finansal Tablo Ve Bağımsız Denetim Raporu İlanı

Madde 19:

09 EYLÜL 2022

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 20:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Madde 21:

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



№ 12572

