

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

2023-2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 368042

Şirketimizin; 2023-2024 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.12.2025 Çarşamba günü saat 08.00'da Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi Batışehir Sitesi K2 Rezidans Kat:14, Bağcılar/İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve “Olağan Genel Kurul Davet İlanı” ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2023-2024 faaliyet yıllarına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu 2023-2024 yılları Faaliyet Raporları aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere, Şirketimizin, Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile 2025 yılı ara finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, değerlendirme raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK e-Şirket portalında (bilgi toplumu hizmetleri) yayımlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulmaya başlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusu 26.11.2025 tarihli ve 2025/11466 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ilanı yayımlanmış olup, ilgili duyuru Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve şirket internet sitesinde de kamuoyuna duyurulmuştur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

EK 1: 2023-2024 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2023-2024 yılları hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023-2024 yılları finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
8. Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024-2025 yılları hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11. 2023-2024 yılları hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
12. 2023-2024 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
13. Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizi Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşmesi işlemine ilişkin Birleşme sözleşmesi ile SPK onaylı Duyuru metninin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması
18. Şirketin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 3.471.135 TL tutarında payların Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımını yapılması, böylece sermayenin 7.849.206 TL'den 11.320.341 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklikleri içeren SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metninin Genel Kurulun onayına sunulması
19. Dilek ve görüşler, kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1.Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

a)Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

a) Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2014 tarih ve 2104 /10141 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk lirası itibari değerinde 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) adettaya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) (Kayıtlı sermaye tavan izninin verildiği yıldan başlamak üzere yıllar uyarlanacaktır.) için geçerlidir.2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.849.206 (yedimilyonsekiyüzkırkdokuzbinikiyüzaltı) Türk lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk lirası itibari değerinde 750.000 (yediyüzellibin) adet A grubu nama yazılı ve 7.099.206 (yedimilyondoksandokuzbinikiyüzaltı) adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.849.206 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
MUSTAFA CİHAT DURMUŞ	750.000	9,56	61,31
DİĞER	7.099.206	90,44	38,69
TOPLAM	7.849.206	100	100

b)İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

A Grubu paylara esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır.

2.2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemiyle bağlı ortaklığı ile birleşmeye gitmiş ve solo mali tablo vermiştir. Gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına şirketimiz internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesi vardır.

2.4.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Şirketin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 3.471.135 TL tutarında payların Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımını yapılması, böylece sermayenin 7.849.206 TL'den 11.320.341 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklikleri içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesi yer almaktadır.Esas Sözleşme Tadil Metnine ek belgelerde yer verilmiştir.

31.12.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3-2023-2024 yılları hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4-2023-2024 yılları hesap dönemi Bağımsız Denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5-2023-2024 yılları hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6-2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketin Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

8-Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

9-Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslara göre yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları genel kurulun onayına sunulacaktır.

10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024-2025 yılları hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2024 ve 08.08.2025 tarihinde almış olduğu kararlara istinaden; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimiz 2024-2025 yılları faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi işlemlerinin İstanbul'da yerleşik Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına yaptırılması hususunun 2023-2024 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 2023-2024 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

11-2023-2024 yılları hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanan 2024 ve 2025 yılları kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, söz konusu karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023-2024 yılları Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-2'**de yer almaktadır.

12-2023-2024 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2023-2024 yılları içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilecek tutar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13-Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olup olmadığı ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler olup olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

14-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi

kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 ve 2024 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilecektir.

16-Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizi Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşmesi işlemine ilişkin Birleşme sözleşmesi ile SPK onaylı Duyuru metninin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2025 tarihli bülteninde Kurul Karar Organınca, Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin; Esas Sözleşme Tadil Metni ile Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin Birleşme Duyuru Metninin onaylandığı açıklanmıştır. Bu onay neticesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizi Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşmesi işlemine ilişkin Birleşme sözleşmesi ile SPK onaylı Duyuru metni genel kurulda görüşmeye açılıp genel kurulun onayına sunulacaktır.

18-Şirketin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 3.471.135 TL tutarında payların Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımını yapılması, böylece sermayenin 7.849.206 TL'den 11.320.341 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklikleri içeren SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metninin Genel Kurulun onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2025 tarihli bülteninde Kurul Karar Organınca, Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin; Esas Sözleşme Tadil Metni ile Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin Birleşme Duyuru Metninin onaylandığı açıklanmıştır.SPK tarafından onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni genel kurulun onayına sunulacaktır.

19- Dilek ve görüşler, kapanış.

Ekler;

EK-1 2023-2024 yılları Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.senkronguvenlik.com.tr//website/kurumsal/yatirimci-iliskileri>

EK-2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK-3 Esas Sözleşme Tadil Metni

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLEŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	7.849.206
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.527.905

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(21.961.279)	2.325.534
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(10.629.507)	
5.	Net Dönem Kârı (=)	(21.961.279)	2.325.534
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(180.362.724)	19.203.899
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	14.371.641	1.358.140
8/(a)	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	--	0
8/(b)	Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)	--	
8/(c).	Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)	--	
8/(d)	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	0	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0	
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	

17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK-2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu(2024)

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLEŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			7.849.206
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.527.905
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(945.785)	2.582.450
4.	Ödenecek Vergiler (-)	--	
5.	Net Dönem Kârı (=)	(945.785)	2.582.450
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(202.324.003)	(9.730.530)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	14.371.641	1.527.905
8/(a)	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	--	0
8/(b)	Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)	--	
8/(c).	Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)	--	
8/(d)	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	0	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		

10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0	
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK-4 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
Eski Şekil	Yeni Şekil
ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin ünvanı SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır. AMAÇ VE KONU Madde 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Elektronik Güvenlik Sistemleri 1. Her türlü kablolu ve kablosuz elektronik güvenlik sistemleri, analog ve IP kapalı devre TV sistemleri, dijital kayıt sistemleri, network kayıt sistemleri, görüntü iletim sistemleri, kartlı giriş sistemleri, biyometrik giriş sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın alarm sistemleri, yangın söndürme sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, fiber optik iletişim sistemleri ve video network, interkom & görüntülü interkom sistemleri, araç plaka tanımlama sistemleri, alarm haberalma merkezi alıcıları ve güvenlik yazılımları, metal kapı dedektörleri, X- Ray paket tarama sistemleri, patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri, turnike sistemleri, otopark ve güvenlik bariyerleri, yüksek güvenlikli tam boy kabin, elektronik kartlı otel kilit sistemleri ve akıllı oda otomasyonu, hotel TV ve interaktif TV sistemleri bekçi tur kontrol sistemleri, acil anons ve seslendirme sistemleri, dijital uydu yayın sistemleri, konferans ve simultane tercüme sistemleri, display sistemleri, elektromanyetik, akusto manyetik, radyo frekansı tanımlama teknolojilerine (RFID) haiz elektronik ürün gözetleme sistemi (EAS), radyo frekansı ile kimlik tanımlama teknolojisi ile yeni nesil yazılımlar, radyo frekansı kimlik tanımlama ile insan/araç giriş sistemi, müze kablosuz güvenlik sistemleri, ATM nakit para güvenlik sistemi, zırhlı araç nakit para güvenlik sistemi, mobil nakit para güvenlik sistemi, elektronik alet ve cihazları ile bunlara ilişkin her türlü yardımcı sistem, ekipman, teçhizat, güç ve iletişim sistemlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, pazarlamasının ve ticaretinin yapılması,	ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin ünvanı <u>GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</u>’dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır. AMAÇ VE KONU Madde 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Elektronik Güvenlik Sistemleri 1. Her türlü kablolu ve kablosuz elektronik güvenlik sistemleri, analog ve IP kapalı devre TV sistemleri, dijital kayıt sistemleri, network kayıt sistemleri, görüntü iletim sistemleri, kartlı giriş sistemleri, biyometrik giriş sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın alarm sistemleri, yangın söndürme sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, fiber optik iletişim sistemleri ve video network, interkom & görüntülü interkom sistemleri, araç plaka tanımlama sistemleri, alarm haberalma merkezi alıcıları ve güvenlik yazılımları, metal kapı dedektörleri, X- Ray paket tarama sistemleri, patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri, turnike sistemleri, otopark ve güvenlik bariyerleri, yüksek güvenlikli tam boy kabin, elektronik kartlı otel kilit sistemleri ve akıllı oda otomasyonu, hotel TV ve interaktif TV sistemleri bekçi tur kontrol sistemleri, acil anons ve seslendirme sistemleri, dijital uydu yayın sistemleri, konferans ve simultane tercüme sistemleri, display sistemleri, elektromanyetik, akusto manyetik, radyo frekansı tanımlama teknolojilerine (RFID) haiz elektronik ürün gözetleme sistemi (EAS), radyo frekansı ile kimlik tanımlama teknolojisi ile yeni nesil yazılımlar, radyo frekansı kimlik tanımlama ile insan/araç giriş sistemi, müze kablosuz güvenlik sistemleri, ATM nakit para güvenlik sistemi, zırhlı araç nakit para güvenlik sistemi, mobil nakit para güvenlik sistemi, elektronik alet ve cihazları ile bunlara ilişkin her türlü yardımcı sistem, ekipman, teçhizat, güç ve iletişim sistemlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, pazarlamasının ve ticaretinin yapılması, 2. Elektronik ses ve ışık cihazları, dijital ses kayıt cihazları, audio ve video cihazlar, amplifikatörler, mikrofonlar, video, televizyon cihazları, her türlü dahili ve harici tipte hoparlörler, monitörler, sesli ve görüntülü her türlü kayıt cihazı, kablosuz mikrofon sistemleri, kablosuz ses sistemleri teyp ve VCR ekipman, uydu yayınlarında ve yayınların

2. Elektronik ses ve ışık cihazları, dijital ses kayıt cihazları, audio ve video cihazlar, amplifikatörler, mikrofonlar, video, televizyon cihazları, her türlü dahili ve harici tipte hoparlörler, monitörler, sesli ve görüntülü her türlü kayıt cihazı, kablosuz mikrofon sistemleri, kablosuz ses sistemleri teyp ve VCR ekipman, uydu yayınlarında ve yayınların izlenmesinde kullanılan her türlü elektronik malzeme yedek parça ve aksamalarının ve elektrikli bina süsleme ve aydınlatma cihazların, elektronik hediyelik eşyaların, ses ve müzik kayıt stüdyoları için her türlü kayıt konsollarının, kablolu ve kablosuz mikrofonların ve her türlü kayıt sistem cihazlarının üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 3. Görüntülü, otomatik, elektronik, hafızalı, tuşlu arayıcılı, telefon, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, telefon santralleri, şef sekreterler, tele tesisler, profesyonel haberleşme sistemleri, dijital elektronik, telekomünikasyon alıcı aletleri, osiloskoplar, hoparlörler, büro haberleşme cihazları, printer ve yazıcılar ve aksesuarları, deniz oto ve el telsizleri, röle istasyonları, sonar radarları, diğer elektronik araçların, üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 4. Elektronik alarm haberalma merkezi ile ev veya işyerlerine tesis edilen, elektronik alarm sistemlerinin, merkezdeki bilgisayar tarafından gözetim altına alınması, soygun, tıbbi alarm, su baskını, elektrik kesintisi, çevresel gözetim, yangın, gaz kaçağı, hırsızlık ve deprem alarmlarının izlenmesi ile binek araç ve zırhlı araç takibi, özel ve ticari araç takibi, kara-deniz-hava araçlarının takibi ve erken uyarılarını değerlendirecek alarm merkezlerinin kurulması, kurulmasında kullanılan cihaz ve malzemeler ile otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralınması ve kullanımı; üretiminin, ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması, satış ve devri, otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralınması ve kullanımı, otomasyon merkezlerinde çalışacak operatörlerin eğitim faaliyetlerinde bulunulması, abonelik hizmetlerinin verilmesi,	izlenmesinde kullanılan her türlü elektronik malzeme yedek parça ve aksamalarının ve elektrikli bina süsleme ve aydınlatma cihazların, elektronik hediyelik eşyaların, ses ve müzik kayıt stüdyoları için her türlü kayıt konsollarının, kablolu ve kablosuz mikrofonların ve her türlü kayıt sistem cihazlarının üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 3. Görüntülü, otomatik, elektronik, hafızalı, tuşlu arayıcılı, telefon, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, telefon santralleri, şef sekreterler, tele tesisler, profesyonel haberleşme sistemleri, dijital elektronik, telekomünikasyon alıcı aletleri, osiloskoplar, hoparlörler, büro haberleşme cihazları, printer ve yazıcılar ve aksesuarları, deniz oto ve el telsizleri, röle istasyonları, sonar radarları, diğer elektronik araçların, üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 4. Elektronik alarm haberalma merkezi ile ev veya işyerlerine tesis edilen, elektronik alarm sistemlerinin, merkezdeki bilgisayar tarafından gözetim altına alınması, soygun, tıbbi alarm, su baskını, elektrik kesintisi, çevresel gözetim, yangın, gaz kaçağı, hırsızlık ve deprem alarmlarının izlenmesi ile binek araç ve zırhlı araç takibi, özel ve ticari araç takibi, kara-deniz-hava araçlarının takibi ve erken uyarılarını değerlendirecek alarm merkezlerinin kurulması, kurulmasında kullanılan cihaz ve malzemeler ile otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralınması ve kullanımı; üretiminin, ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması, satış ve devri, otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralınması ve kullanımı, otomasyon merkezlerinde çalışacak operatörlerin eğitim faaliyetlerinde bulunulması, abonelik hizmetlerinin verilmesi, 5 Elektronik kablo konnektörleri, dağıtım yükselteçleri, kamera aksesuarları, kamera objektifleri, kamera sehpaları, kamera üstü ışıkları, kameraların karakter jeneratörleri, kare senkronlayıcıları, kaset ve cd 'ler kurgu kontrol üniteleri, logo üreteçleri, her türlü kurgu cihazları, resim mikserleri, dijital mikserler, video kayıt okuma cihazları, video monitörleri ve yönlendirme matriksleri, sinyal işleyiciler, standart çeviriciler, test ve ölçü aletlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 6. Yurtdışı kaynaklı yabancı teknoloji firmaları ile karşılıklı teknoloji alışverişi, eğitim, know how, lisans ve mühendislik sözleşmeleri akdederek, uluslararası alanda faaliyet gösterilmesi, elektronik güvenlik sistemleri, seslendirme sistemleri, ışık ve video sistemleri ile ilgili panel, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, kulüp kiralınması,
---	---

5. Elektronik kablo konnektörleri, dağıtım yükselteçleri, kamera aksesuarları, kamera objektifleri, kamera sehpaları, kamera üstü ışıkları, kameraların karakter jeneratörleri, kare senkronlayıcıları, kaset ve cd 'ler kurgu kontrol üniteleri, logo üreteçleri, her türlü kurgu cihazları, resim mikserleri, dijital mikserler, video kayıt okuma cihazları, video monitörleri ve yönlendirme matriksleri, sinyal işleyiciler, standart çeviriciler, test ve ölçü aletlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması,

6. Yurtdışı kaynaklı yabancı teknoloji firmaları ile karşılıklı teknoloji alışverişi, eğitim, know how, lisans ve mühendislik sözleşmeleri akdederek, uluslararası alanda faaliyet gösterilmesi, elektronik güvenlik sistemleri, seslendirme sistemleri, ışık ve video sistemleri ile ilgili panel, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, kulüp kiralınması, kütüphaneler kurulması, yayıncılık ve reklamcılık hizmetlerinin verilmesi, iç ve dış organizasyonlara katılınması ve bu organizasyonların düzenlenmesi.

Enerji

Enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak; her türlü enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin yapılması. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunacaktır.

1. Yurtiçi veya yurtdışı enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, satın almak, satmak ve işletmek,
2. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi kamu kurum ve kuruluşlarına, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere veya serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
3. Enerji üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
4. Yurtiçi veya yurtdışı, kurulmuş veya kurulacak olan enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaret şirketlerine iştirak etmek,
5. Enerji amaçlı şarj üniteleri ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek yoluyla elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak,

kütüphaneler kurulması, yayıncılık ve reklamcılık hizmetlerinin verilmesi, iç ve dış organizasyonlara katılınması ve bu organizasyonların düzenlenmesi.

Enerji

Enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak; her türlü enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin yapılması. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunacaktır.

1. Yurtiçi veya yurtdışı enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, satın almak, satmak ve işletmek,
2. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi kamu kurum ve kuruluşlarına, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere veya serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
3. Enerji üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
4. Yurtiçi veya yurtdışı, kurulmuş veya kurulacak olan enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaret şirketlerine iştirak etmek,
5. Enerji amaçlı şarj üniteleri ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek yoluyla elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak,
6. Madenler, gazlar enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuatlar çerçevesinde, her nevi madenler ve gazlar, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.

Eğlence, Medya ve Organizasyon

1. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.

2. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını

6. Madenler, gazlar enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuatlar çerçevesinde, her nevi madenler ve gazlar, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.

Şirket Maksat ve Mevzuunu Gerçekleştirebilmek için;

1. Konusu ile ilgili her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj, diğer tüm maddeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı taşıt araç ve gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, nakliyatını ve pazarlamasını yapabilir.

2. Teknik yardım sözleşmeleri yapabilir.

3. Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir.

4. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında mümessillik, acentelik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik, danışmanlık hizmetleri yapabilir, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatları, depolar, antrepolar, imalathaneler, mağazalar, ambalaj tesisleri açabilir, her türlü taşımacılık işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

5. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek

ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.

3. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.

*Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek.

4. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.

5. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

6. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak

7. Televizyon ve müzik programları üretmek veya ettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve iletişim organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak

8. Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödüksüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek

9. Film stüdyosu kurulması, kiralınması ve kiraya verilmesi, işletilmesi

10. Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak

11. Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması

12. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak

13. Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek.

14. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber,

edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket arazi ve arsalar satın alarak üzerlerinde tesisler yapabilir veya yaptırabilir. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu finansmanı bağı ortaklıkları ve iştiraklerine devir edebilir.

7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak koşuluyla Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir.

8. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir.

9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.

klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak

Hedivelik Eşya, Oyuncak, Takı ve Sanatsal Ürünler

1. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hedivelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

2. Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

3. Her türlü oyuncaklar, alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

4. Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak.

5. Her türlü el ve makine ile yapılmış metal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm taşlardan; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takıların alımını, satımını, ithalatın, ihracatını ve üretimini yapmak.

6. Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bujiteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, imalatını, toptan alım satımını yapmak.

7. Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

8. Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesini, dekorasyonu alım ve satımını yapmak.

Yazılım, Bilgisayar ve Teknoloji Faaliyetleri

1. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.

2. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve vedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.

3. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak

4. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak

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

10. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası

Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. Yapılacak bağış tutarı son yıllık hesap döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş finansal tablolarda mevcut olan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi hükümleri saklıdır.

11. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

6. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı

7. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak

8. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek

9. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. Domain ve hosting almak satmak kiraya vermek.

10. Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş veri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak

11. Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptive, defter, cep ve not defterleri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı, ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

1. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir.

2. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak

3. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak amacıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dersane ve kurs açıp işletmek.

4. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranc gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.

5. Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir.

6. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6:

Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2014 tarih ve 2104 /10141 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk lirası itibari değerinde 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) (Kayıtlı sermaye tavanının verildiği yıldan başlamak üzere yıllar uyarlanacaktır.) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.849.206

(yedimilyonsekiyüz kırkdokuz binikiyüzaltı) Türk lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk lirası itibari değerinde 750.000 (yediyüzellibin) adet A grubu nama yazılı ve 7.099.206

(yedimilyondoksan dokuz binikiyüzaltı) adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.849.206 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri

ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.

Gayrimenkul, İnşaat ve Taahhüt Faaliyetleri

1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, süknâ, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek

2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak

Sanayi, Kimya ve Temizlik Faaliyetleri

1. Her türlü dokuma, kaymaz tabanlı, kaplamalı, el dokusu ve makine dokusu halı imalatı yapmak ve yaptırmak. Pamuk, yün, ipek, keten, kıl, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımından ve diğer maddelerden elde edilen ip ve ipliklerden el ve makine dokuması halı, kilim ve seccadelerin imalatı, toptan alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Halı, kilim üretiminde kullanılacak her türlü makine, tezgah ve vedek aksamı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak

2. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak

3. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak

4. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak,

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Personel tedarik etmek, kiralamak, konusuyla ilgili her türlü özel ve kamu ihalelerine girmek.

Gıda, Yemek ve Turizm Faaliyetleri

1. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü özel ve kamu ihalelerine girmek.

2. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, veme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek

3. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak

Otomotiv ve Ulaşım Faaliyetleri

1. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü aracı günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak kiraya vermek

2. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak

Yayıncılık ve Matbaa Faaliyetleri

1. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın

organlarında yayınlanmasını sağlamak. Her türlü

kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsalıvesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, sava ekspres baskı, banvoları, renkli siyah- beyaz sava baskı, vekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli duratrans sava baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reproduksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek. Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak. Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri, matbaa laboratuvarları kurmak.Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak.Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri

1. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

2. Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ, kanaviçe, çıtcıt, makas, perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mesura, cırt bant, sutaşı, votka ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

	<u>Diğer Faaliyetler</u> <u>1. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Konusuyla ilgili özel ve kamu ihalelerine girmek.</u> <u>2. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak</u> <u>3. Konusuyla ilgili işlerde TV, Radyo, İnternet üzerinden satış yapmak.</u> <u>4. Konusuyla ilgili alanlarda personel temin etmek (temizlikçi, güvenlik, bilgi işlem, basın yayın personeli, şoför, grafiker, yazılımcı, yönetmen, metin yazarı, sosyal medya uzmanı vb.).</u> Şirket Maksat ve Mevzuunu Gerçekleştirebilmek için; 1. Konusu ile ilgili her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj, diğer tüm maddeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı taşıt araç ve gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, nakliyatını ve pazarlamasını yapabilir. 2. Teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 3. Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir. 4. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında mümessillik, acentelik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik, danışmanlık hizmetleri yapabilir, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatları, depolar, antrepolar, imalathaneler, mağazalar, ambalaj
--	---

	tesisleri açabilir, her türlü taşımacılık işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. 5. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket arazi ve arsalar satın alarak üzerlerinde tesisler yapabilir veya yaptırabilir. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu finansmanı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine devir edebilir. 7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak koşuluyla Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir. 8. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir. 9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.
--	---

10. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. Yapılacak bağış tutarı son yıllık hesap döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş finansal tablolarda mevcut olan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi hükümleri saklıdır.
11. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6:

Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2014 tarih ve 2104 /10141 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk lirası itibari değerinde 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) (Kayıtlı sermaye tavan izninin verildiği yıldan başlamak üzere yıllar uyarlanacaktır.) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi **11.320.341 (Onbirmilyon üçyüz yirmibin üçyüz kırk bir)** Türk lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk lirası itibari değerinde 750.000 (yediyüzellibin) adet A grubu nama yazılı ve **10.570.341 (Onmilyon beşyüz yetmişbin üçyüz kırk bir)** adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam **11.320.341 (Onbirmilyon üçyüz yirmibin üçyüz kırk bir)** adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay

ıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değeriinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.