

Adı Soyadı	Ünvanı	Mail Adresi	Telefon Numarası	Lisans Türü
Hicran Gökmen	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	yatirimciiliskileri@senkronguvenlik.com.tr	(0542) 254 04 87	SPL Düzey 3 Lisansı

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

15.10. Birleşme/bölünme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Denetim Komitesi

Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi Üyeleri	Görevi
Kerem Kütükoğlu	Denetim Komitesi Başkanı
Muhsin Dantışman	Denetim Komitesi Üyesi
Semih Erk	Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri	Görevi
Kerem Kütükoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Muhsin Danışman	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Semih Erk	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri	Görevi
Muhsin Danışman	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kerem Kütükoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

15.11. Birleşme /Bölünmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

30 Haziran 2025 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 2 kişi'dir. (31 Aralık 2024: 2 kişi)

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla, Şirket'in çalışan sayısı 12'dir. (31 Aralık 2024: 20)

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşme/bölünmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

ORGİNO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Etiler Yolu No:21
Beşiktaş / İSTANBUL
Maslak V.D.: 645 035 6503

* 03.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre Mustafa Cihat Durmuş, 750.000 adet A Grubu imtiyazlı payları satın almıştır.

Senkron'un sermayesinde dolaylı yoldan pay sahibi olan gerçek ya da tüzel kişi bulunmamaktadır.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi						
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
Adı Soyadı	Son Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.09.2023			Son Durum İtibarıyla		
	Nominal Sermaye (TL)	Nominal Sermaye (%)	Oy Hakkı (%)	Nominal Sermaye (TL)	Nominal Sermaye (%)	Oy Hakkı (%)
Mustafa Cihat Durmuş	40.000.000	100,00	100,00	28.000.000	70,00	70,00
Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	-	-	-	12.000.000	30,00	30,00
Toplam	40.000.000	100,00	100,00	40.000.000	100,00	100,00

Orgino'nun sermayesinde dolaylı yoldan pay sahibi olan gerçek ya da tüzel kişi bulunmamaktadır.

17.2. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yoktur.

17.3. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Genel Kurulda Oy ve Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı	1	750.000	9,68
B	Hamiline	-	1	7.099.206	90,32
			TOPLAM	7.849.206	100,00

ORGİNO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Etiler Boykutu, Cad.No:21
Şişli / İSTANBUL
Mersis V.D.: 045 035 6803

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Etiler Mah. Etiler Boykutu, Cad.No:21
Şişli / İSTANBUL
Mersis V.D.: 045 035 6803

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	25,00	40.000.000	100,00
			TOPLAM	40.000.000	100,00

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibarıyla birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

İlişkili Taraf	Tanım
Bülent Çobanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı/ Pay Sahibi

30 Haziran 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (TL)	31 Aralık 2024	30 Haziran 2025
Bülent Çobanoğlu	15.271.824	19.287.057
Toplam	15.271.824	19.287.057

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

İlişkili Taraf	Tanım
Mustafa Cihat Durmuş	Pay Sahibi

30 Haziran 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflara diğer borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (TL)	31 Aralık 2024	30 Haziran 2025
Mustafa Cihat Durmuş	82.053.884	43.257.483
Toplam	82.053.884	43.257.483

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

ORGINO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Maslak Mh. Eski Büyükdere Caddesi No:24
Sarıyer/İSTANBUL
Maslak Y.D. : 045 035 9803



b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

19. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Çıkarılmış Sermayesi : 7.849.206 TL

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Ödenmiş Sermayesi : 40.000.000 TL

19.2. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 75.000.000 TL

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

19.3. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

19.4. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşme/bölünmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

ORGINO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 21
Sarıyer - İSTANBUL
Mersis V.D.: 845 035 6503



Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

19.5. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

19.6. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

19.7. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

19.8. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Şirket'in B Grubu hamiline yazılı payları Borsa İstanbul A.Ş. ("BİAŞ", "Borsa" veya "Borsa İstanbul") Pay Senedi Piyasası'nda "SNKRN" kodu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir. İşbu duyuru metni tarihi itibarıyla Şirket'in fiili dolaşımdaki payları 7.000.050,72 TL nominal değerinde olup fiili dolaşımdaki pay oranı %89,18'dir.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Payları Borsa'da işlem görmemektedir.

19.9. Birleşme/Bölünme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Birleşme sonucunda ihraç edilecek B Grubu SNKRN payları Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda ilgili pazarda işlem görecektir.

19.10. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Senkron'un esas sözleşmesi TTK, SPKn, SPK'nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uygundur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Orgino'nun esas sözleşmesi TTK'ya uyumludur.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Şirket'in amaç ve faaliyetleri esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" adlı 3. maddesinde belirtilmiştir.

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 haber alma merkezi alıcıları ve güvenlik yazılımları, metal kapı detektörleri, 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 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 haber alma 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, kiralanması ve kullanımı; üretiminin, ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması, satış ve devri, otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması 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 üreticileri, her türlü kurgu cihazları, resim mikserleri, dijital mikserler, video kayıt okuma cihazları, video monitörleri ve



yönlendirme matrisleri, 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 kiralama, kütüphaneler kurulması, yayıncılık ve reklamcılık hizmetlerinin verilmesi, iç ve dış organizasyonlara katılması 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) Yurt içi veya yurt dışı 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.

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.



- 7- Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kâğıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 8- Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- 9- Her türlü oyuncaklar, alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak
- 10- Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak.
- 11- 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, ithalatını, ihracatını ve üretimini yapmak
- 12- Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bujiteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, imalatını, toptan alım satımını yapmak
- 13- Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak
- 14- Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanattan eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesini, dekorasyonu alım ve satımını yapmak
- 15- 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, İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve İnternet servis sağlayıcılığı yapmak.
- 16- Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.
- 17- Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak
- 18- Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, İnternet üzerinde yayınlamak
- 19- Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak
- 20- 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 teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı
- 21- Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak



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

23- 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.

24- Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri 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

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

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

27- Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak

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

29- Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.

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

31- Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.

32- 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, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek

33- 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, tezgâh ve yedek aksamı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak

34- 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

35- 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 boyaları 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

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

37- Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro- kimya ürünlerin, evsel ve sanayi gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Personel tedarik etmek, kiralamak, konusuyla ilgili her türlü özel ve kamu ihalelerine girmek.

38- 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.

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

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

41- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir vb. 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

42- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak

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

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

45- Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi.



46- Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak

47- Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması

48- Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kaydı 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

49- 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

50- Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak

51- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekân 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, iş hanı, 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.

52- 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

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

54- 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

55- 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 amaçları ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. Her cins ve ölçüde mürekkep, baskı, banyoları, renkli siyah- beyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve



çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üyeler seçilir.

Yönetim Kurulu'nun altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

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; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş üyeler içinden bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu, başkanın veya başkan yardımcısının davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan veya başkan yardımcısı, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Eğer elektronik yönetim kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi Kurulabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda

[Handwritten signature and circular stamp]

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 üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı madde hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulacak komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak görevlerini ifa ederler.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerine ilişkin hükümler Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" adlı 7. maddesinde belirtilmiştir.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 2 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasındır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

19.13. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:



a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

A Grubu paylara şirket esas sözleşmesinin 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.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Şirket'in paylarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

19.14. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Sicili 'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili 'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Esas sözleşme, TTK hükümlerine göre değiştirilebilmektedir.

19.15. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" adlı 12. maddesinde belirtilmiştir.

Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan genel kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yeni üyeler seçilinceye kadar yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaştırılmış olması gereklidir. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılmazsa genel kurul çağrısı istem sahiplerince yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/5'inci maddesi hükmü saklıdır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve Şirket'in merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı da Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir. Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi yönetim kurulu başkan yardımcısı yapar. Başkan yardımcısı da yoksa genel kurul toplantı başkanını seçer.

ORGİNO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇİŞİ VE DİŞİ TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 271100
Maslak V.D.: 645 035 6603



Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddeleri çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket'in 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (on beş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. 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. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları Şirket'in Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" adlı 10. maddesinde belirtilmiştir.

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

19.16. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

19.17. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermektan ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

Borsada işlem gören A grubu nama yazılı payların ise Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez. B grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Şirket'in esas sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

19.18. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin olarak, Senkron'un Esas Sözleşmesinde öngörülen koşullar yasanın gerektirdiğinden daha ağır olmayıp TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir

ORGINO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:21
Sarıyer / İSTANBUL
Mersis V.D.: 845 036 6503

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
Cm. Ltd. Şti. Hissedarları
No: 21/10, 34094 Sarıyer
Tic. Sic. No: 274423
Mersis V.D.: 845 036 6503

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin olarak, Orgino'nun esas sözleşmesinde öngörülen koşullar yasanın gerektirdiğinden daha ağır değildir.

20. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Şirket, halka açık statüsü gereği, ticari faaliyetleri ve kârlılığı açısından önem taşıyan sözleşmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

-Nefes Yer Eksi İki Uzun Metraj Sinema Filmi (Hak Sahibi)

Telif gelirleri devam etmektedir. Dijital film platformu, yurt içi ve yurt dışı tv satışları, uçak içi satışlarından elde edilmektedir.

-Geleceğe Kalanlar Belgesel Filmi (Hak Sahibi)

Telif gelirleri devam etmektedir. Dijital film platformu, yurt içi ve yurt dışı tv satışları, uçak içi satışlarından elde edilmektedir.

-Deve Güreşleri Belgeseli (Hak Sahibi)

Telif gelirleri devam etmektedir. Dijital film platformu, yurt içi ve yurt dışı tv satışları, uçak içi satışlarından elde edilmektedir.

-Zeybek Dansı Belgeseli (Hak Sahibi)

Telif gelirleri devam etmektedir. Dijital film platformu, yurt içi ve yurt dışı tv satışları, uçak içi satışlarından elde edilmektedir.

-Hilalin İzindeki Kahramanlar Projesi (Hak Sahibi)

Telif gelirleri devam etmektedir. Dijital film platformu, yurt içi ve yurt dışı tv satışları, uçak içi satışlarından elde edilmektedir.

21. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Senkron'un birleşmeye esas 30.06.2025 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları KAP'ta yayımlanmış olup ayrıca işbu Duyuru Metni ekinde verilmektedir.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Orgino'nun birleşmeye esas 30.06.2025 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu işbu Duyuru Metni ekinde verilmektedir.

21.2. Birleşme/Bölünme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

21.3. Birleşme/Bölünme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Yoktur.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yoktur.

21.5. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kâr payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

ORGİNO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi 21
Sarıyer / İSTANBUL
Mersis No: 345 035 6503

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.
Sarıyer Mah. Eski Büyükdere Caddesi 21
Sarıyer / İSTANBUL
Mersis No: 345 035 6503
Tic. Sic. No: 272145
Vergi No: 34503565030
10.01.2025

Sermaye Düzeltme Farkları	228.437.227	70.231.517	331.138.455
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	(666.683)	608.263	(58.420)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	9.454.281	-	9.454.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16.767.958	-	16.767.958
Sermaye Tamamlama Fonu	-	74.204.705	74.204.705
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(237.162.841)	89.062.377	(148.100.464)
Dönem Net Karı	29.534.649	18.378.047	47.912.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	54.213.797	292.484.909	346.698.706
TOPLAM KAYNAKLAR	96.443.584	609.762.200	706.205.784

22. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

a) Devralan şirket sıfatıyla Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Şirket Yönetim Kurulu, 03.10.2025 tarihinde toplanmış ve aşağıda belirtilen hususlarda;

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın 23'üncü maddesi ve sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirketimiz tarafından yeni faaliyet alanlarına girmesi amacıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "Devir Alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine ("Birleşme İşlemi"), Birleşme İşlemi tahtında; "Birleşme Oranı", "Değişim Oranı", ve gerekmesi halinde bu oranlar dikkate alınarak hesaplanacak "Sermaye Artırım Tutarı" ve dolayısıyla artırılabilecek sermayede Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine verilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlıklı 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına,

2. Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile Birleşme İşlemi sonrasında, Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN ÜNVANI" başlıklı 2'inci, "AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 3'üncü ve "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6'ncı maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarımızın belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişiklikleri çerçevesinde değiştirilmesine ("Esas Sözleşme Değişikliği"),

3. (i) Birleşme İşlemi'nin Kurul'un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5'üncü maddesinin (1) bendi, (ii) Esas Sözleşme Değişikliğinin ise Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem işlemler olarak değerlendirilmesine,

4. (i) Birleşme İşlemi ile (ii) Esas Sözleşme Değişikliği'ne ilişkin yapılacak başvuru neticesinde Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin, ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ancak işlemler tamamlanana kadar Şirket'in mutlak faaliyetlerine devam etmesine,

5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,

6. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 TL nominal değerli pay başına, işbu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 221,81 TL olarak kullanılmasına,

7. Ayrıca, Şirket'in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirketimiz tarafından satın alınması için 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) üst limit belirlenmesine,

8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve açıklamaların yapılması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

b) Devrolunan şirket sıfatıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen husus konusunda karar almıştır.

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, halka açık Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Şirketimiz Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bu birleşme kararı aşağıdaki stratejik, mali ve operasyonel gerekçelere dayanmaktadır:

Finansal Güç ve Kaynaklara Erişim:

Halka açık bir şirketin bünyesine katılmak, şirketimizin daha güçlü bir sermaye yapısına kavuşmasını sağlayacak; finansmana erişimi kolaylaştıracak ve büyüme planlarımızı destekleyecektir.

Kurumsallaşma ve Şeffaflık:

Sermaye piyasası mevzuatına tabi bir yapıya dahil olmak, şirketimizin kurumsal yönetişim ilkelerine daha sıkı şekilde entegre olmasını, şeffaflık düzeyinin artmasını ve sürdürülebilirlik açısından kurumsal itibarının güçlenmesini sağlayacaktır.

Yatırım ve Büyüme İmkanlarının Genişletilmesi:



Halka açık bir yapının sunduğu yatırım olanakları ve itibar avantajı sayesinde, şirketimizin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yeni iş alanlarına ve pazarlara açılması mümkün hale gelecektir.

22.2. İşlemin niteliği

Taraf Şirketlerin yönetim kurulları tarafından alınan kararlarda da ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; genel kurul onayına tabi olmak üzere, Devrolunan Şirket'in, TTK'nın birleşme müessesini düzenleyen 136 ve devamı maddelerindeki düzenlemeler, SPKn'nin 23 ve sair maddeleri ile Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nın 19. maddesi (Devir Bölünme ve Hisse Değişimi) ve 20. maddesi (Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme) ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dairesinde tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Senkron tarafından devralınması suretiyle Senkron bünyesinde birleşmesi işlemidir.

22.3. İşlemin koşulları

Birleşme işlemi, SPK, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan yasal izinlerin alınması ve birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade edecektir.

Planlanan birleşme işlemi önemli nitelikte işlemlerdendir. Bu nedenle, SPKn'nın 24. Maddesi (Ayrılma Hakkı) hükümleri uyarınca, Senkron'un söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve birleşme işleminin kamuya duyurulduğu tarih olan 03.10.2025 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 03.10.2025 tarihinde sahibi oldukları paylarını ortak oldukları Senkron'a satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'na tabi olmayan Orgino pay sahipleri için ise birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5. maddesi (Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olan Şirketler) uyarınca, diğerlerinin yanı sıra, SPKn'ya tabi şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu kapsamda, Senkron'un esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili esas sözleşme tadilinin oylanacağı genel kurul tarihinden önce izin alması gerekir.

Dolayısıyla, söz konusu birleşme işlemi, SPK'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün yanı sıra Taraf Şirketlerin genel kurullarının birleşme kararı alması şartlarına bağlı olacaktır. Yukarıda belirtilenler dışında birleşme işlemine ait başkaca bir koşul bulunmamaktadır.

22.4. Öngörülen aşamalar

a) Birleşme İşlemine İlişkin Belgelerin Kamuya Açıklanması

II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi (Kamunun Aydınlatılması), TTK'nın 149. Maddesi (İnceleme Hakkı) ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Taraf Şirketlerin

- Kurul tarafından onaylanan duyuru metni,
- Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu,

SENKRON
Tic. Sic. No: 271100
Mers: 08100000000000000000
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Denetim ve Yürütme Kurulu

- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yılın finansal raporları,
- Son üç yılın faaliyet raporları,
- Son üç yılın bağımsız denetim raporları,
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla birleşme işleminin onaylayacağı genel kurul toplantısından en az otuz gün önce Senkron'un internet sitesi (www.senkronguvenlik.com.tr) ve KAP aracılığıyla kamuya açıklanacaktır. Ayrıca bahsedilen belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az üç iş günü önce, TTSG ile kurumsal internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

b) Birleşme İşleminin Taraf Şirketlerin Genel Kurullarının Onayına Sunulması

Birleşme işlemi, birleşme sözleşmesi ve Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanması ve Senkron'un esas sözleşme değişikliğine ilişkin gündem maddesi dâhil olmak üzere, yürürlükteki mevzuat dâhilinde genel kurul toplantısı gündeminde bulunacak sair hususlar Taraf Şirketlerin genel kurullarında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve birleşme işlemi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

c) Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci

SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Senkron'un birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve 03.05.2025 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 03.10.2025 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ye tabi olmayan Orgino pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, 11-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 03.10.2025 tarihinden önceki Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması nedeniyle bu tarih dahil olmak üzere, 180 gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Senkron payları için 221,81 TL hesaplanmaktadır.

Ayrılma hakkının kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olacaktır. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin süreler, genel kurul gündemi vasıtasıyla yatırımcıların bilgisine sunulacak ve KAP'ta duyurulacaktır. Ayrıca, birleşme işleminin gündeminin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır. Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Bu amaçla Senkron ile Bulls Yatırım Menkul Değerler

A.Ş. (aracı kurum) arasında ayrılma hakkı kullanımına ilişkin aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu payları ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek salışı gerçekleştirebilir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

d) Birleşmenin tescili

Birleşme işleminin Taraf Şirketlerin genel kurulları tarafından onaylanmasını müteakip birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri de dâhil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler sunulacaktır. Genel kurul kararlarının tescil edildiği tarih itibarıyla birleşme işlemi gerçekleşecek olup Devrolunan Şirket'in mal varlığı (tüm aktif ve pasif malvarlığı) külli halefiyet ilkesi doğrultusunda ve kendiliğinden Senkron'a geçecektir. Aynı tarih itibarıyla Devrolunan Şirket münfesihi olacaktır. Bununla beraber, birleşmeye iktisap edilen payların, Senkron'un bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.

II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 20. maddesine (Kanun Kapsamına Alınma ve İhraç Belgesi) göre birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul toplantısını müteakiben diğer belgelerin yanı sıra, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve tescil ve ilan ettirilecek çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli ile birlikte ihraç belgesi verilmesi amacıyla Kurul'a başvurulur, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12. maddesi (Yönetim Kurulu Kararlarının ve Esas Sözleşme Değişikliklerinin İlanı) uyarınca Kurul'un uygun görüşüne istinaden esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin Kurul tarafından onaylanan yeni şekli yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ettirilir.

e) Alacaklılara haklarının bildirilmesi ve alacaklarının teminat altına alınması

Devrolunan Şirket'in alacaklılarının alacakları, devralma işlemiyle birlikte Senkron'a intikal edecektir. Birleşme işleminin tescilinden sonra TTK'nın 157. maddesi (Alacakların Teminat Altına Alınması) uyarınca, birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına, TTSG'de yedişer gün aralıklarla üç defa yayımlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirecektir. Birleşmeye katılacak olan Şirketler'in alacaklıları birleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulundukları takdirde, Senkron bunların alacaklarını teminat altına alacaktır.

22.5. Gerekçesi

İşbu birleşme işleminde Devralan Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. Devrolan konumundaki Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile devralınması suretiyle, tasfiyesiz infisah etmesi planlanmaktadır. Böylece Senkron ve Orgino birleşme sürecini tamamlayarak aktif ve pasif ile küll halinde devrinden sonra operasyonel faaliyetler tek çatı altında toplanacak ve şirketin özkaynak yapısı daha da güçlenecektir.

22.6. Uzman kuruluş görüşü,

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan Senkron'da yapılacak sermaye artırımı tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Senkron paylarından Devrolunan

Şirket'in Senkron'da devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, Birleşmeye Taraf Şirketlerden Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 03.10.2025 tarihli " Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. ve Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. - Birleşme ve Hisse Değişim Oranlarının Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("**Uzman Kuruluş Raporu**") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş raporu ekte sunulmaktadır.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,51036826 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 7.530.289 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 15.379.495 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 4,7064 hesaplanmış olup 25 TL nominal değeri olan 1 adet Orgino pay senedi için 4,7064 adet 1 TL nominal değere sahip Senkron pay senedi verilecektir. Toplamda 1.600.000 adet Orgino pay senedi için 7.530.289 adet Senkron pay senedi verilecek olup Senkron'un sermayesi 7.530.289 TL artırılarak 15.379.495 TL'ye yükseltilecektir.

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibarıyla Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden Senkron'un aktif ve pasifine dâhil edilecektir. İlgili işlem sonrası devralınan varlık ve yükümlülükler kapsamında karşılıklı işlemler yok edilerek gerekli düzeltmeler yapılacak ve bir farklılık oluşması halinde bu fark özkaynaklar altında ilgili hesaba aktarılacaktır.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

İşbu duyuru metninin 22.4.a maddesi (Birleşme İşlemine ilişkin Belgelerin Kamuya Açıklanması) altında da belirtildiği üzere Kurul'un birleşme işlemine uygun görüşünün alınması sonrasında II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi (Kamunun Aydınlatılması) uyarınca Taraf Şirketlerin Kurul tarafından onaylanan duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, Uzman Kuruluş Raporu, son üç yılın finansal raporları, son üç yılın faaliyet raporları, son üç yılın bağımsız denetim raporları, Senkron'un son üç yıllık finansal tabloları ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla birleşme işleminin onaylayacağı genel kurul toplantısından en az otuz gün önce Taraf Şirketler'in internet sitelerinde ve KAP aracılığıyla kamuya açıklanacaktır. Ayrıca Taraf Şirketler'in merkez adreslerinde incelenebilecektir.

22.9. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Birleşme işlemi çerçevesinde Senkron'un Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi (Şirketin Sermayesi) Kurul ve bu maddeyle sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurumların izni alınarak onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Tadil Metni Taslağı ve gerekli tüm belgeler KAP'ta açıklanacaktır.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi,

SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Senkron'un birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve 03.10.2025 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 03.10.2025 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ye tabi olmayan Orgino pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 03.10.2025 tarihinden önceki Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması nedeniyle bu tarih dahil olmak üzere, 180 gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Senkron payları için 221,81 TL hesaplanmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı açıklama işbu duyuru metninin 22.4.c maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci) altında yer almaktadır.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi,

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnamayı yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri,

TTK, madde 147 ve 178 uyarınca, Devrolunan Şirket'in çalışanları tüm hak ve yükümlülükleri ile yürürlükteki mevzuat dâhilinde Senkron'a devrolacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Devrolunan Şirket'ten yapılacak çalışan devri neticesinde gerek mevcut çalışanlarının gerekse yöneticilerin görev tanımları ve pozisyonlarında gerekse şirketin genel organizasyon yapısında gereken değişiklikler yapılacaktır.

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Senkron tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Diğer bir ifade ile Devrolunan Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Senkron külli halef olacaktır.

- e) Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- e) Taraf Şirketler'in birleşmeye esas 30.06.2025 tarihli finansal tabloları
- f) Uzman kuruluş raporu
- g) Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

25. EKLER

EK 1- Uzman Kuruluş Raporu

EK 2- Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin 01.01.2025-30.06.2025 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları Ve Bağımsız Denetçi Raporu

EK 3- Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2025-30.06.2025 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları Ve Bağımsız Denetçi Raporu

EK 4- Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi

EK 5- Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi

EK 6- Birleşme Sözleşmesi

EK 7- Birleşme Raporu

ORGİNO MEDYA TANITIM ORGANİZASYON
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:21
Sarıyer / İSTANBUL
Maslak Şİ. 645 035 6503

