

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2
İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İstanbul

İstanbul, 05.01.2022

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fıkrası ile 8'nci maddesinin 1'nci fıkrasının (e) bendi hükümleri kapsamında talep edilen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İşbu bağımsız hukukçu raporu ("**Rapor**") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**")'nın 4'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**" veya "**Hitit**") paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemleriyle halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") ilgili pazarına kotasyonu başvurusu kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") ilgili hükümleri uyarınca Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a sunulmak üzere hazırlanmıştır

İşbu Rapor'un hazırlanma amacı Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fıkrası ve 8'nci maddesinin 1'nci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri hükümleri kapsamında Şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürünün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fıkrasında sayılan suçlardan hüküm giyip giymedikleri; Şirket'in halka arza konu payları üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kaydın ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde Borsa İstanbul'da işlem görecektir. payların devir tedavülünü kısıtlayıcı hükümlerin varlığı; Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuata uygun biçimde kurulduğu ve faaliyetini sürdürdüğü, faaliyetlerini sürdürmesine önemli bir engel teşkil edecek herhangi hukuki bir engel bulunup bulunmadığı; ve Şirket'in paylarının hukuki durumunun uygunluğu hususlarındaki hukuki görüşümüzü belgelemektir.

Şirket tarafından sunulan yazılı bilgilerin ya da yazılı olarak alınamadığı durumlarda konuyla ilgili Şirket tarafından iletilen sözlü bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu ve incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu, tarafımıza tasdikli şekilde ya da suret olarak ibraz

edilmiş tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğu varsayılmıştır. Avukatlık Ortaklığımız, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilgiye ilişkin olarak ayrıca bağımsız bir soruşturma gerçekleştirmemiştir. İşbu Rapor'un hazırlanma amacına dayanak teşkil eden belgeler **Ek-1**'de listelenmiştir.

Avukatlık Büromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukuku konularında mütalaa verebilmekte olup, işbu hukukçu raporu bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırlarında bulunan ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve hukuki durumu kapsamında hazırlanmıştır. Rapor, Şirket'in rapor tarihi itibarıyla olan mevcut durumunu yansıtmakta olup, Rapor tarihinden sonra Şirket'in hukuki durumunda meydana gelebilecek değişiklikleri içermemektedir ve işbu Rapor'u ileriye yönelik olarak güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı arasında herhangi bir çıkar ya da menfaat çatışması bulunmamaktadır. Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı ile Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket'in dolaylı %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir hukuki danışmanlık ilişkisi; dava veya icra takibine ilişkin alınmış herhangi bir vekâletname bulunmamaktadır.

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık Hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

İşbu Rapor, Şirket'in birincil halka arzı haricinde kullanılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz veya benzer şekilde kullanıma sunulamaz.

Hukukçu raporumuz yatırımcıları yönlendirmek amacıyla veya yatırıma teşvik amacıyla hazırlanmamış olup, bu çerçevede yatırım danışmanlığı olarak değerlendirilmemelidir. Hukukçu raporumuzun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak İzahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

	İÇİNDEKİLER	
1.	ŞİRKET BİLGİLERİ	4
2.	ŞİRKET YÖNETİMİ	18
3.	GENEL KURUL	23
4.	BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM	24
5.	RUHSAT, LİSANS VE İZİNLER	26
6.	FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI	33
7.	ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER	36
8.	SİGORTA	48
9.	PERSONEL	49
10.	MALVARLIĞI	49
11.	TEMİNAT MEKTUPLARI	49
12.	SGK VE VERGİ BORÇ DURUMU	50
13.	DAVALAR	50
14.	ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI	52
15.	SONUÇ	53
16.	EKLER	55

1. ŞİRKET BİLGİLERİ

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (“**Şirket/Hitit**”) Esas Sözleşmesi (“**Esas Sözleşme**”)’nin “İşletme Konusu” başlıklı 3’ncü maddesi hükmü uyarınca; Şirket’in ana işletme konusu, sivil havacılık, seyahat, lojistik ve turizm başta olmak üzere her türlü sektör için bilgisayar programları ve bilgi işleme geçiş projeleri üretmek, danışmanlığı yapmak, bilgisayar ve veri işleme hizmetleri vermek, bilişim sistemleri ile ilgili yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek, internet siteleri, mobil uygulamalar, akıllı, taşınabilir ve/veya temassız cihazlara yönelik programlar ve benzerlerini yapmak ve işletmektir.

Şirket’in Hitit SAAS Turizm Servisleri AŞ unvanlı bir bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

Şirket’in şubesi bulunmamaktadır.

1.1.Kuruluş ve Unvan

Şirket 06.06.1994 tarihinde, “**Hitit Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi**” unvanı ile 50.000.000.- TL¹ kuruluş sermayesi ile kurulmuş ve 06.06.1994 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil’ine 315040-262622 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Şirket’in kuruluşu 15.06.1994 tarihli ve 3552 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (“**TTSG**”)’nde ilan edilmiştir. Şirket’in kurucuları Dilek OVACIK ve Arif PAMUK’tur.

Şirket’in Beşiktaş 15. Noterliği’nin 12.11.2013 tarihli ve 12480 sayı ile onaylı 30.09.2013 tarihli genel kurul kararı ve tür değişikliği nedeniyle düzenlenen Beşiktaş 15. Noterliği’nin 12.11.2013 tarihli ve 12478 sayı ile onaylı “**Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi**” (“**Şirket**”) unvanı ile 100.000 TL sermayeli Anonim Şirket Esas Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 13.12.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil’ine 315040-262622 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Şirket’in tür değişikliği 19.12.2013 tarihli ve 8468 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. Şirket pay sahipleri, Fatma Nur GÖKMAN, Dilek OVACIK, Hakan ÜNLÜ ve Özkan DÜLGER’dir.

Esas Sözleşme’nin “Şirketin Merkezi” başlıklı 4. maddesi uyarınca, Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Adresi; İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sit. No: 4/1 601 34469 Maslak-Sarıyer / İstanbul’dur.

Şirket’in Emirgan Mah. Necippaşa Sok. Özel Emirgan Anaokulu Blok No:14 Sarıyer / İstanbul adresinde ek iş yeri bulunmakta olup, aynı zamanda bağlı ortaklığı Hitit SAAS Turizm Servisleri AŞ’nin merkez adresi olarak tescil edilmiştir.

Şirket’in 0463052305100001 Mersis numarası’dır. Şirket, İstanbul İli – Sarıyer Vergi Dairesi’ne kayıtlıdır. Şirket’in vergi kimlik numarası 4630523051’dir. İstanbul Ticaret Odası’na 06.06.1994 tarihinde kaydı yapılan 315040-0 sicil numaralı Şirket’in 04.08.2021 tarihli İstanbul Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti)’nde, Nace Kodu

¹ Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 50 TL’ye karşılık gelmektedir.

62.01.01:Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") amaç ve ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul/SPK") düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler çerçevesinde; Şirket'in bu Rapor tarihindeki yürürlükteki son Esas Sözleşmesi, SPK'nın 01.10.2021 tarihli, 29833736-110.03.03-11336 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarihli E.50035491-431.02-00068259363 sayılı izinleri sonrasında 09.11.2021 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilerek 15.11.2021 tarihinde tescil ve 18.11.2021 tarihli ve 10454 sayılı TTSG'de ilan edilmiş olan Esas Sözleşme'dir.

1.2.Faaliyet Konusu

Esas Sözleşme'nin "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi uyarınca, Şirket'in işletme konusu, sivil havacılık, seyahat, lojistik ve turizm başta olmak üzere her türlü sektör için bilgisayar programları ve bilgi işleme geçiş projeleri üretmek, danışmanlığı yapmak, bilgisayar ve veri işleme hizmetleri vermek, bilişim sistemleri ile ilgili yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek, internet siteleri, mobil uygulamalar, akıllı, taşınabilir ve/veya temassız cihazlara yönelik programlar ve benzerlerini yapmak ve işletmektir.

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

1. Sivil havacılık, seyahat, lojistik ve turizm başta olmak üzere her türlü sektör için bilgisayar programları ve bilgi işleme geçiş projeleri üretmek, danışmanlığı yapmak, bilgisayar ve veri işleme hizmetleri vermek, bilişim sistemleri ve bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
2. Her türlü internet siteleri, mobil uygulamalar, akıllı, taşınabilir ve/veya temassız cihazlara yönelik programlar ve benzerlerini yapmak ve işletmek,
3. Her türlü bilgisayar bilişim ve iletişim aletleri ve makineleriyle ilgili ihtiyaçları karşılamak ve bunlarla ilgili danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini sağlamak,
4. Şirket konusuyla ilgili her türlü bilgisayar programı üretmek, geliştirmek, araştırma işlerini yapmak,
5. Her türlü bilgisayar ve elektronik cihaz için, her türlü yazılımı üretmek, geliştirmek veya üçüncü şahıslara firma nam ve hesabına ürettirmek, üretilen yazılımın bakımını ve desteğini vermek, barındırmak, satmak, kiralamak ve lisanslamak,
6. Donanım ve yazılım ile ilgili alet, edevat, yedek parça ve paket programlar ithal ve ihraç etmek,
7. Gerek şirket tarafından geliştirilmiş, gerek diğer firmalar tarafından pazarlanmış program paketleri ile ilgili her türlü hizmeti sunmak, enstalasyonu sağlamak, danışmanlık yapmak, eğitim vermek, bakım yapmak, modifikasyon ihtiyacına cevap vermek,
8. İşletme konusu ile ilgili çalışma konularına giren her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, know-how, ihtira beratı, iskan hakkı ve emsali doğrudan devralmak sureti ile adına tescil ettirmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek,

9. Her türlü rezervasyon sistemleri ve bilgisayar programları ile teklifler, rezervasyonlar, tarifeler, seyahat biletleri ve/veya benzeri nitelikteki verilerin aktarımını ve alışverişini sağlamak,
10. Bilgisayarlar ve benzeri cihazlar üzerinden tedariki ve/veya dağıtımını yapılabilecek her türlü ürün ve hizmetle ilgili, yazılım, donanım ve aksesuarların üretimi, satışı ve dağıtımını dahil olmak üzere her türlü faaliyetlerde bulunmak,
11. Faaliyetleri ile ilgili distribütörlük, bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek gerektirdiğinde almak, devir etmek,
12. Sivil havacılık, seyahat, lojistik ve turizm başta olmak üzere her türlü sektöre yönelik, teknoloji çözümleri tedarikine ilaveten her türlü katma değerli hizmetler kurgulamak, hayata geçirmek, işletmek, yönetmek, pazarlamak, bu hizmetlerin ticarileştirilmesini ve satışını sağlamak, aracılık ve komisyonculuk yapmak,
13. Gerek şirket tarafından geliştirilmiş, gerek diğer firmalar tarafından pazarlanmış program paketlerinin ve her türlü katma değerli hizmetin donanım, barındırma, bilgisayar ağları ve veri güvenliği, sistem ve veri tabanı yönetimi gibi farklı altyapı ihtiyaçlarını gerek kendi yönetiminde olabilecek tesisler, gerekse de bulut sağlayıcıları veya başka üçüncü taraf çözüm ortakları ile beraber hareket ederek karşılamak, işletmek, yönetmek, pazarlamak, bu alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek,

Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir.

- a) Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında yukarıda belirtilen malların ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapar. Yurt içinde ve yurt dışında şahıs ve kuruluşların ticari vekillliğini, mutemetliğini, mümessilliğini, komisyonculuğunu, acenteliğini ve danışmanlığını yapabilir veya bunlara vekillik, mutemetlik, komisyonculuk ve acentelik verebilir,
- b) Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerine ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

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

- c) Şirket işletme konusu ile ilgili veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin alabilir, satabilir, iktisap edebilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir; Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir;

ipoteke tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,

- d) Sigorta acenteliği yapabilir, acentelik ile ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir,
- e) Her nevi elektronik, elektrikli eşyaların ve bilgi işlemde kullanılan cihazların alımını satımını pazarlamasını ithalat ve ihracatını yapabilir,
- f) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Teknolojik her türlü patent, telif ve sinai-fikri mülkiyet hakkı alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir,
- g) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin işletme konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazlarını, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarını, know-how, telif hakkı, fikri-sınai mülkiyet haklarını ve hususi imal usullerini, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, bunlar üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunabilir,
- h) İşletme konusunun elde edilebilmesi için ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapabilir,
- i) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya şirket aracılığıyla, başka kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,
- j) Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; mevcut ve kurulacak şirketlerde hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak iştirak edebilir,
- k) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir,
- l) Şirket konusunun gerçekleştirebilmesi için yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve distribütörlük alabilir ve verebilir,
- m) Şirket konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içi ve dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir,
- n) Şirket kamu kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerin açmış olduğu ihalelere katılabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir,
- o) Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; konusuna uygun yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak her türlü kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurulabilir ve ihaleler alabilir,
- p) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; kendine bağlı alt şirketler kurabilir, satın alabilir, satabilir, pay alabilir ve satabilir ve başka şirketlerle kısmi veya tamamıyla birleşmeye gidebilir,
- r)** Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından

belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

- s) Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

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

1.3.Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı

1.3.1. Kuruluş Sermayesi

Şirket 06.06.1994 tarihinde, 50.000.000 TL² sermaye ile limited şirket olarak kurulmuş olup, Şirket'in kuruluşu 15.06.1994 tarihli ve 3552 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurulda, bu sermaye 100 paya ayrılmış ve 50 paya karşılık gelen 25.000.000 TL'si Dilek OVACIK, 50 paya karşılık gelen 25.000.000³ TL'si Arif PAMUK'a aittir. Şirket'in payları herhangi bir gruba ayrılmamıştır.

Şirket 13.05.1997 tarihli ve 4288 sayılı TTSG'de ilan edilen esas sözleşme değişikliği ile sermayesini 50.000.000.-TL'den 2.000.000.000⁴.-TL'ye artırmış olup, bu sermayenin 1.000.000.000⁵.-TL'si Dilek OVACIK, 1.000.000.000.-TL'si Fatma Nur GÖKMAN'a aittir. Şirket'in payları herhangi bir gruba ayrılmamıştır.

Şirket 29.11.2001 tarihli ve 5435 sayılı TTSG'de ilan edilen esas sözleşme değişikliği ile sermayesini 2.000.000.000.-TL'den 100.000.000.000⁶.-TL'ye artırmış olup, bu sermaye Fatma Nur GÖKMAN, Dilek OVACIK, Hakan ÜNLÜ, Özkan DÜLGER ve Uluç ATILGAN'a aittir. Şirket'in payları herhangi bir gruba ayrılmamıştır.

1.3.2. Unvan ve Tür Değişikliği

Şirket 30.09.2013 tarihli ve 2013/2 sayılı Ortaklar Genel Kurul kararı ve 19.12.2013 tarihli ve 8468 sayılı TTSG'de yayınlanan Esas Sözleşme değişikliği ile; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nin 315040/0 sayısında kayıtlı Hitit Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi'nin



² Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 50 TL'ye karşılık gelmektedir.

³ Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 25 TL'ye karşılık gelmektedir.

⁴ Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 2.000 TL'ye karşılık gelmektedir.

⁵ Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 1.000 TL'ye karşılık gelmektedir.

⁶ Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 100.000 TL'ye karşılık gelmektedir

Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193'ncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle, Fatma Nur GÖKMAN, Dilek OVACIK, Hakan ÜNLÜ ve Özkan DÜLGER'den oluşan kurucular arasında "**Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi**" unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. Şirket sermayesi 100.000 TL olup, bu sermaye 1 TL değerinde 100.000 adet paya ayrılmış ve 33.000 pay Fatma Nur GÖKMAN, 33.000 pay Dilek OVACIK, 22.000 pay Hakan ÜNLÜ ve 12.000 pay Özkan DÜLGER'e aittir. Şirket'in payları herhangi bir gruba ayrılmamıştır.

1.3.3. Geçmiş Birleşme İşlemi

Şirket, 26.12.2014 tarihindeki 2013 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında aldığı karar ile, İstanbul Ticaret Memurluğu'na 758428/0 sicil numarasında kayıtlı bulunan Hitit Yazılım Anonim Şirketi'ni 30.09.2014 tarihli bilançolar esas alınarak aktif ve pasifiyle, hak ve borçları külli halefiyet yoluyla Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") 155 ve 156 hükümleri çerçevesinde 155/1-b hükümleri uyarınca, "**Kolaylaştırılmış Birleşme Yöntemiyle**" devralmıştır. Anılan birleşme işlemi ile şirket sermayesi 100.000 TL artırılmak suretiyle, 200.000.-TL'ye çıkarılmış olup, 1 TL nominal değerde 100.000 adet 2 kişilik yönetim kurulunun tamamı için yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip (A) Grubu pay ve imtiyazsız 100.000 adet (B) Grubu paya ayrılmış olup, bu sermayede 33.000 (A) ve 33.000 (B) Grubu pay Fatma Nur GÖKMAN, 33.000 (A) ve 33.000 (B) Grubu pay Dilek OVACIK, 22.000 (A) ve 22.000 (B) Grubu pay Hakan ÜNLÜ ve 12.000 (A) ve 12.000 (B) Grubu pay Özkan DÜLGER'e aittir. Esas Sözleşme değişikliği, 31.12.2014 tarihinde tescil ve 06.01.2015 tarihli ve 8730 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3.4. Son 5 Yılda Yapılan Pay Devirleri

Şirket gerçek kişi pay sahipleri ile Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ("**Pegasus**") arasında imzalanan **26.03.2015** tarihli "**Hisse Devir Sözleşmesi**" ile; Pegasus'a 2 aşamada yapılan pay devirleri bulunmaktadır.

İlk aşamada; T.C. Beşiktaş 15. Noterliği'nce 30.12.2014 tarihli ve 14762 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre; **26.03.2015** günü (Devir Tarihi) gerçek kişi ortakların elindeki toplam sermayenin 40%'ına tekabül eden B grubu paylar Pegasus'a satılarak devredilmiştir.

Söz konusu devirler kapsamında; gerçek kişi ortaklardan Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacık, Hakan Ünlü ve Özkan Dülger sırasıyla; %13,20 (26.400 adet), %13,20 (26.400 adet), %8,80 (17.600 adet) ve %4.80 (9.600 adet) toplam %40'lık (80.000 adet B grubu pay) B grubu paylarını Pegasus'a devretmişlerdir.

Bu çerçevede; 09.07.2015 tarihli ve 8859 sayılı TTSG'de ilan edilen Şirket Esas Sözleşme değişikliği ile, ilk aşama için yönetim kurulu üye sayısı 5 kişiye çıkarılmak suretiyle A grubuna 3, B grubuna 2 üye aday gösterme imtiyazı yaratılmıştır.

İkinci aşamada ise; T.C. Beşiktaş 15. Noterliği'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre; Pegasus'un sözleşmedeki ilave alım hakkını kullanması üzerine, **31.05.2016** günü (Devir Tarihi) sözleşmedeki alım hakkına konu olan sermayenin %10'u oranındaki bakiye B grubu paylar Pegasus'a satılarak devredilmiştir.

Söz konusu ikinci aşama devir kapsamında, Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacık, Hakan Ünlü ve Özkan Dülger sırasıyla; %3,30 (6.600 adet), %3,30 (6.600 adet), %2,20 (4.400 adet) ve %1,20'lik (2.400 adet) toplam %10'luk (20.000 adet B grubu pay) B grubu paylarını Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'ye devretmiştir.

Böylece Şirket ortaklık yapısı; tüm B grubu paylar Pegasus ve tüm A grubu paylar ise 4 gerçek kişi ortaklara ait olacak şekilde %50-50 ortak girişim haline gelmiştir.

Bu çerçevede Şirket, İkinci Aşama Devir Tarihi itibarıyla mevcut ortaklık pay oranlarını sağlamış olup, şirket sermayesini temsil eden paylar, (A) grubu paylar 4 gerçek kişi ortağa ve (B) Grubu paylar ise Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'ye ait olacak şekilde %50-%50 eşit şekilde bölüşülmüştür.

09.06.2016 tarihli ve 9093 sayılı TTSG'de ilan edilen Esas Sözleşme değişikliği ile de; yönetim kurulu üye sayısı 4 kişi olmak üzere A grubuna 2, B grubuna 2 üye aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.

1.3.5. Sermaye Artırım/Azaltımları

Şirket'in kuruluş tarihi olan tescil edildiği 06.06.1994 tarihinden son sermaye artırımının yapıldığı 30.06.2021 tarihine kadar olan dönemde gerçekleştirilen bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları, artırımların kaynakları ile bunlara ilişkin tescil ve ilan tarihleri aşağıdaki Tablo'da yer almaktadır:

Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Sermaye Artırımının Kaynağı	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Tarihi	Yayınlandığı TTSG (Tarih ve Sayı)
-	50.000.000	Kuruluş sermayesi ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır	-	15.06.1994-3552
50.000.000	2.000.000.000	1.950.000.000 TL ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.	17.04.1997	13.05.1997- 4288
2.000.000.000	100.000.000.000	98.000.000.000 ⁷ TL ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve karşılanmıştır.	17.10.2001	29.11.2001- 5435
100.000	200.000	Kolaylaştırılmış Birleşme yoluyla	26.12.2014	06.01.2015-8730

⁷ İşbu Tablo'da ilk üç satırda yer alan sermaye rakamları, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 50, 2.000, 1.950, 100.000 ve 98.000 TL'ye karşılık gelmektedir

200.000	100.000.000	99.800.000 TL Bedelsiz (Geçmiş dönem kârlarının sermayeye ilavesi)	21.06.2021	30.06.2021- 10360
---------	-------------	---	------------	-------------------

1.3.6. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Güncel Sermaye

Şirket Esas Sözleşmesi'nin SPKn amaç ve ilkelerine ve Kurul düzenlemelerine ve uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler, Kurul'un 01.10.2021 tarihli, 29833736- 110.03.03- 11336 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarihli E.50035491-431.02-00068259363 sayılı izinlerine istinaden 09.11.2021 tarihli Şirket olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilerek 15.11.2021 tarihinde tescil ve 18.11.2021 tarihli ve 10454 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Bu çerçevede Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarihli ve 50/1453 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

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

Şirket'in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL, çıkarılmış sermayesi ise, 100.000.000.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiş olduğu, ortakların sermaye taahhüdü dolayısıyla herhangi bir borcu bulunmadığı, Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti./ Bayramali KARAKAN tarafından hazırlanmış olan 01.07.2021 tarihli ve YMM.1631/2021-35 sayılı "Sermayenin Ödendiğini Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporuyla" tespit edilmiştir.

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

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

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

1.3.7. Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin SPKn amaç ve ilkelerine ve Kurul düzenlemelerine ve uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler kapsamında, işbu Rapor'un 1.3.6. numaralı başlığı altında açıklanan güncel sermaye, Kurul'un ve ilgili Bakanlığın izinlerine istinaden 09.11.2021 tarihli Şirket olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilerek 15.11.2021 tarihinde tescil ve 18.11.2021 tarihli ve 10454 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirket çıkarılmış sermayesi beher nominal değeri 1,00 TL olan 100.000.000 adet nama yazılı paydan oluşmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden nama yazılı paylar beher nominal değeri 1,00 TL olan 46.153.846 adet A Grubu nama yazılı, beher nominal değeri 1,00 TL olan 46.153.846 adet B Grubu nama yazılı ve beher nominal değeri 1,00 TL olan 7.692.308 adet C Grubu nama yazılı paya ayrılmıştır. Pay sahipliği dağılımına ilişkin aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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

T.C. Beşiktaş 15.Noterliği'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine ve 09.11.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesine göre; işbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in 4 gerçek kişi, 1 tüzel kişi ortağı bulunmakta olup, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan pay devirleri usulüne uygun işlenmiştir. İş bu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Payı (Adet)			Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
	A Grubu	B Grubu	C Grubu		
Fatma Nur Gökman	29.076.922	Yoktur	2.423.078	31.500.000	31,50
Dilek Ovacık	6.000.000	Yoktur	500.000	6.500.000	6,50
Hakan Ünlü	5.538.462	Yoktur	461.538	6.000.000	6,00
Özkan Dülger	5.538.462	Yoktur	461.538	6.000.000	6,00
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	Yoktur	46.153.846	3.846.154	50.000.000	50,00
TOPLAM	46.153.846	46.153.846	7.692.308	100.000.000	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kurul düzenlemelerine ve SPKn amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler, Kurul'un 01.10.2021 tarihli, 29833736- 110.03.03-11336 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2021 tarihli E.50035491-431.02-00068259363 sayılı izinlerine istinaden 09.11.2021 2021 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilerek 15.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 18.11.2021 tarihli ve 10454 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3.8. Paylar, Pay Grupları ve İmtiyazlar

Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. A ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. C Grubu nama yazılı payların ise hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

1.3.8.1. Pay Grupları

Şirket'in sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki payların doğrudan pay sahipleri, Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacık, Hakan Ünlü, Özkan Dülger ve Pegasus'dur.

Şirket'in sermayesi aşağıdaki Tablo'da gösterildiği şekilde; her biri 1 (bir) TL nominal değerde 46.153.846 adedi A Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 46.153.846 adedi B Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 7.692.308 adedi ise, C Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

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

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (Kimin sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	-Yönetim Kurulu üye seçiminde 1 kişi aday gösterme imtiyazı - Oyda imtiyaz (5 oy hakkı) -Yönetim Kurulu Başkanı seçimi. - Genel Müdür seçimi	1,00	46.153.846	46,15
B	Nama	Yönetim Kurulu üye seçiminde 1 kişi aday gösterme imtiyazı - Oyda İmtiyaz (5 oy hakkı)	1,00	46.153.846	46,15
C	Nama	Yoktur	1,00	7.692.308	7,7
TOPLAM				100.000.000	100

Yukarıda yer verilen Tablo'da gösterilen grup ayırımına dayalı imtiyazlar aşağıda gösterilmektedir. TTK md.360 uyarınca Esas Sözleşme'de öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa Yönetim Kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilmektedir. Bu çerçevede söz konusu imtiyazlar TTK md.360 ile uyumludur.

1.3.8.2.İmtiyazlar

• Yönetim Kurulu'na Aday Göstermede İmtiyaz

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi hükmüne göre; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yıl süre ile seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, (A) ve (B) grubu paylara “Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme” konusunda (C) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

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

(A) ve (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, hangi pay grubunun aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK’nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

- **Yönetim Kurulu Başkanı Belirlemede İmtiyaz**

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir. Esas Sözleşme’nin “Genel Kurul” başlıklı 9’ncu maddesi hükmüne göre, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık edecek olup, Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda toplantı başkanının Genel Kurulca seçileceği hükme bağlanmıştır.

- **Genel Müdür Seçiminde İmtiyaz**

Esas Sözleşme’nin “Genel Müdür” başlıklı 17’nci maddesi 2’nci fıkrası hükmü uyarınca,, Genel Müdür (A) Grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

- **Oyda İmtiyaz**

Esas Sözleşme’nin “Genel Kurul” başlıklı 9’ncu maddesi hükmüne göre; (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdıkları her bir (A) ve (B) grubu pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu başlıklı 15’nci maddesi hükmüne göre; Esas Sözleşme ile (A) ve (B) pay gruplarına bazı maddelerde açıkça belirtilen bazı imtiyazlar tanınmıştır.

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

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

1.3.8.3. Şirket Tarafından Sermaye Karşılığı İhraç Olunmuş Fiziki Senetler

Yönetim Kurulu'nun 07.08.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı kararı ile; mevcut hisse senetlerinin iptali ve imhası ile karşılığında, 100.000.000,00 TL yeni sermayeyi temsil eden nama yazılı 1. Tertip pay senetlerinin basılmasına ve ortaklara teslim tesellüm belgesi karşılığında dağıtılmasına, basılacak payların kupür büyüklükleri ve seri numaralarının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir. Basılan pay senetleri, Özkan Dülger'e 06.09.2021 tarihinde, Nur Gökman, Dilek Ovacık ve Hakan Ünlü'ye 08.09.2021 tarihinde ve Pegasus'a 10.09.2021 tarihinde teslim edilmiştir.

Fiziki senet basımı son olarak sermayenin 200.000 TL'den 100 milyon TL'ye artırımının 30.06.2021 tarihinde tescil ve ilanını takiben (A) ve (B) Grubu olarak bastırılarak, pay sahiplerine aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır.

Tertip	Grup	Türü	Temsil Ettiği Sermaye	Temsil Ettiği Ortak	10.000.000	1.000.000	500.000	Sıra No. Başlangıç	Sıra No. Bitiş	Adet
1	A	Nama Yazılı	31.500.000	Fatma Nur Gökman	3	1	1	1	5	5
1	A	Nama Yazılı	6.500.000	Dilek Ovacık	-	6	1	6	12	7
1	A	Nama Yazılı	6.000.000	Hakan Ünlü	-	6	-	13	18	6
1	A	Nama Yazılı	6.000.000	Özkan Dülger	-	6	-	19	24	6
1	B	Nama Yazılı	50.000.000	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	5	-	-	25	29	5
		Toplam	100.000.000							

Şirket Esas Sözleşmesi'nin SPKn amaç ve ilkelerine ve Kurul düzenlemelerine ve uygun hale getirilmesi amacıyla 15.11.2021 tarihinde tescil edilen değişiklikler kapsamında, halka arz etmek amacıyla ihdas edilen (C) grubu pay ihdasına yönelik fiziki senet basımı gerçekleştirilmemiştir.

Ancak, işbu Rapor'un 1.3.12 numaralı başlığı altında açıklanan planlanan halka arz sonrasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesi" başlıklı 13. maddesi uyarınca Şirket ortaklık payları, isme açılmış hesaplarda Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından izlenecektir. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin halka arz sonrası, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunlu olup, teslim edilen senetler kendiliğinden hükümsüz hâle gelecektir. Bu çerçevede fiziki basılan tüm senetler teslim edilerek hükümsüz hale geleceğinden C Grubu payların nama yazılı oldukları ve pay sahiplerinin fiziki olarak teslimine ilişkin talepleri de olmadığı gözetildiğinde basılmamış olmasının sakıncası bulunmamaktadır.

1.3.9. Paylar Üzerinde Takyidat ve Payların Şekli İncelemesi

T.C. Beşiktaş 15.Noterliği'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre; paylar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.3.10. Pay Devir Kısıtları

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri Sınırlaması" başlıklı 16'ncı maddesi hükmü uyarınca; Şirket (A) ve (B) grubu paylar imtiyazlıdır. (C) grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamakta olup, (C) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

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

Şirket Yönetim Kurulu;

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

bir pay devri talebine onay istemini reddedebilir.

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

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

- i) Türk Ticaret Kanunu madde 493/2 gereğince pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa,
- ii) Türk Ticaret Kanunu madde 493/3 gereğince devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmiyorsa,
- iii) Paylar bu Maddede belirtilen önalım, satım ve alım haklarına riayet etmeden devredilmek isteniyorsa,
- iv) Paylar bu Madde kapsamında pay gruplarına tanınan önalım haklarının kullanılması beklenmeden veya bu Maddenin ilk paragrafında belirtilen sıraya göre teklif yapılmadan veya bu Maddeye aykırı olarak devredilmek isteniyorsa,
- v) Devralanın ödeme yeterliliği şüpheliyse, borca batık, müflis veya ticari itibarı zayıfsa,
- vi) Rakip başka bir şirket, kişi veya kuruluş veya onlarla ilişkili ya da onların doğrudan veya dolaylı kontrolünde olan gerçek veya tüzel kişilere veya gruplara devir yapılmak isteniyorsa,
- vii) Pay devri pay sahiplerinin yavru veya hakim şirketlerine yapılıyorsa,

viii) Pay devri, yönetimi veya pay ya da oy haklarının veya kontrolünün çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak yabancı uyruklu kişi, kuruluş veya gruplara yapılıyorsa,

ix) Pay devri Şirketin faaliyet alanının veya teknoloji, bilişim veya havacılık sektörünün dışından bir kişi, kuruluş veya gruba yapılıyorsa.

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

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

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

1.3.11. Payların Devir ve Tedavülü

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri Sınırlaması" başlıklı 16'ncı maddesi hükmü uyarınca; Şirket (A) ve (B) grubu paylar imtiyazlıdır. (C) grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamakta olup, (C) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket (A) ve (B) grubu imtiyazlı payların devri ise, işbu Rapor'un 1.3.10. başlığı altında açıklanan devir kısıtlarına tabi olup ancak, Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür.

T.C. Beşiktaş 15.Noterliği'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre; paylar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.3.12. Halka Arz

Şirket yönetim kurulu 22.11.2021 tarihli ve 2021/22 sayılı kararı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 300.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.500.000.- TL nakit (bedelli) olarak % 27,5 oranında artırılarak 127.500.000 TL'ye çıkarılmasına, arttırılan 27.500.000.- TL sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 27.500.000 adet C Grubu payın tamamının nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte ihracına, ihraç olunacak paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanmasına ve

sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek toplamda 27.500.000.- TL nominal değerli olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 27.500.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesine karar vermiş olup, söz konusu yönetim kurulu kararı, TTK'nun 461'nci maddesinde öngörülen Rapor ile birlikte sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde tescil ve 24.11.2021 tarihli ve 10458 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 127.500.000.- TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 27.500.000.- TL nominal değerli 27.500.000 adet C Grubu pay ve mevcut 4 gerçek kişi ortaklar Fatma Nur GÖKMAN, Dilek OVACIK, Hakan ÜNLÜ, Özkan DÜLGER'in toplamda sahip oldukları 3.846.154.- TL nominal değerde ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin sahip olduğu 3.846.154.- TL nominal değerde olmak üzere toplam 7.692.308.- TL nominal değerli 7.692.308 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 35.192.308.- TL nominal değerli 35.192.308 adet C Grubu payın halka arzı planlanmaktadır.

2. ŞİRKET YÖNETİMİ

2.1. Yönetim Kurulu

2.1.1. Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi hükmü uyarınca; Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

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

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

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

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(A) ve (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, hangi pay grubunun aday göstermiş olduğu Yönetim

Kurulu üyeliğinde boşalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

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

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

Şirket'in 26.03.2021 tarihli 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında atanan ve 21.04.2021 tarihinde tescil ve 22.04.2021 tarihli ve 10315 sayılı TTSG'de ilan edilen; ayrıca, 09.11.2021 olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen ve 15.11.2021 tarihinde tescil ve 18.11.2021 tarihli ve 10454 sayılı TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

Adı - Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Fatma Nur GÖKMAN ⁸	Yönetim Kurulu Başkanı	09.11.2021	3 yıl
Dilek OVACIK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.11.2021	3 yıl
Barbaros KUBATOĞLU ⁹	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021	3 yıl
Nasuh Nazif ÇETİN	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021	3 yıl
Ali UZUN	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021	3 yıl
Atilla LİSE	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021	3 yıl

⁸ Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi hükmüne istinaden 09.11.2021 tarihli olağanüstü genel kurulda A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilerek seçilen üyedir.

⁹ Esas Sözleşme 7'nci maddesi hükmüne istinaden 09.11.2021 tarihli olağanüstü genel kurulda B Grubu pay sahipleri çoğunluğu tarafından aday gösterilerek seçilen üyedir

2.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.maddesi hükmü uyarınca; Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının ilk defa halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıklar, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır.

Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri, işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz seçilmemiştir.

2.1.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi 12'nci fıkrası hükmü uyarınca; Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, paylarının ilk defa halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıklar, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır.

Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri, işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz seçilmemiş olduğundan, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulması zorunlu olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması ve gerektiğinde yetki, görev ve sorumluluğu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakabileceği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin işbu Rapor tarihi itibarıyla kurulmamıştır.

2.1.4. Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Esaslar

Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca;

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

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

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Bununla birlikte Rapor tarihi itibarıyla Şirket henüz 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 kurmamış veya satın almamıştır.

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

2.1.5 Şirketin 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarına İlişkin Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Tespitler

Şirketin 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Yönetim Kurulu Kararları aşağıdaki Tablo'da yer verilen Yönetim Kurulu Karar defterleri üzerinden incelenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Defterleri

Yıl	Yevmiye No	Noterlik	Onay Tarihi
2018	00020	Beşiktaş 15. Noterliği	02.01.2018
2019	00121	Beşiktaş 15. Noterliği	04.01.2019
2020	06768	Beşiktaş 15. Noterliği	02.07.2020
2021	83	Beşiktaş 15. Noterliği	05.01.2021

2018 yılında toplam 8, 2019 yılında toplam 4, 2020 yılında toplam 5, 2021 yılında işbu Rapor tarihi itibarıyla toplam 25 karar alındığı tespit edilmiştir. Kararların incelenmesi neticesinde; tüm kararların TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı ve karar yetersayısı ile alınmış olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu kararlarında da herhangi bir muhalefet şerhinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

2.1.6. Yetki Devri ve Temsil

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket'in "Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" başlıklı 8'nci maddesi hükmü uyarınca; Şirket'i temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza

edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

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

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

2.1.7 Yönetim Kurulu İç Yönergesi

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

Şirket, 17.11.2021 tarihinde tescil ve 17.11.2021 tarihli ve 10453 sayılı TTSG'nin 991-992 sayfalarında ilan edilen, Bakırköy 37.Noterliği'nin 16.11.2021 tarihli ve 23406 sayı ile tasdikli 15.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile 15.11.2021 tarihli ve (3) numaralı Şirket Sınırlı Yetkilere İlişkin İç Yönergesini kabul etmiştir.

2.1.8. İmza Yetkileri

Bakırköy 26.Noterliği'nin 10.11.2021 tarihli ve 18231 sayı ile tasdikli, 09.11.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi ve imza yetkilileri, Beşiktaş 15.Noterliği'nin 12.11.2021 tarihli ve 14367 sayı ile tasdikli, 11.11.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş olup; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 ve 8'nci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Nur GÖKMAN ile Mahmut Barbaros KUBATOĞLU'nun Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmalarına karar verilmiştir. Karar 15.11.2021 tarihinde tescil ve 18.11.2021 tarih ve 10454 sayılı TTSG'nin 265.sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket, 17.11.2021 tarihinde tescil ve 17.11.2021 tarihli ve 10453 sayılı TTSG'nin 991-992 sayfalarında ilan edilen, Bakırköy 37.Noterliği'nin 16.11.2021 tarihli ve 23406 sayı ile tasdikli 15.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile 15.11.2021 tarihli ve (3) numaralı Şirket Sınırlı Yetkilere İlişkin İç Yönergesi ile;

- Genel Müdür'ün "Münferit İmzası" ile ve Genel Müdürün izin, hastalık ve sair sebeplerle müsait olamaması durumlarında, kendisine tanınmış hallerle sınırlı olarak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın "Münferit İmzası" ile;
- Genel Müdür ve Satın Alma Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın "Müşterek İmzası" ile ve Genel Müdürün izin, hastalık ve sair sebeplerle müsait olamaması durumlarında müşterek imza yetkilerine sahip oldukları konularla sınırlı olarak, Genel Müdürün yerine Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Satın Alma Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının

- "Müşterek İmzaları" ile,
- Satın Alma ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü'nün "Müşterek İmzaları" ile
 - Sadece Yönetim Kurulu Kararının varlığı aranan

haller detaylı ve tahdidi belirlenmek suretiyle sınırlı imza yetkileri düzenlenmiştir. İç Yönerge çerçevesinde sınırlı imza yetkililerine ilişkin T.C. Bakırköy 26. Noterliğince 18.11.2021 tarihli ve 18648 sayı ile tasdik edilen 15.11.2021 tarihli ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı 22.11.2021 tarihinde tescil edilerek 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

2.1.9. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası hükmünde kapsamında; Şirket yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kontrolünü müştereken elinde bulunduran pay sahiplerinin 02.11.2021 – 15.11.2021 tarihleri itibarıyla tarafımıza sunulan adli sicil kayıtlarında ve SPK'ya yapılan İzahname onay başvurusu ekinde yer verilen beyan yazıları çerçevesinde yapılan incelemede;

Sermaye piyasası mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını taşıdıkları, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış oldukları tespit edilmiştir.

3. GENEL KURUL

3.1. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Belirlenmiş Olan Esaslara İlişkin Tespitler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncu maddesi hükmü uyarınca; Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

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

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

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Rapor tarihi itibarıyla Şirket tarafından elektronik ortamda Genel Kurullara katılım sistemi henüz Şirket tarafından tesis edilmemiştir.

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda toplantı başkanı Genel Kurulca seçilir.

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

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

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

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

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

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

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

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

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

Şirket 2018, 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. 2021 mali yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 09.11.2021 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu olağan genel toplantıları kapsamında, finansalların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, ücretlerinin tespiti, bağımsız denetim şirketinin seçimi, kâr dağıtımı, iç yönergelerin kabulü, imza yetkililerinin belirlenmesine ilişkin mutad kararlar alınmıştır.

Şirket'in T.C. Beşiktaş 15. Noterliği'nin 28.12.2015 tarihli ve 13986 yevmiye numarası ile tasdik edilen genel kurul karar defterinde ve Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen Şirket'in 2018, 2019, 2020 ve 2021 tarihli olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi tarafımızca incelenmiş söz konusu genel kurul toplantılarının TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Şirket tarafından söz konusu genel kurul kararlarına karşı herhangi bir iptal ve benzeri dava açılmamış olduğu tarafımıza beyan edilmiştir. Genel kurullarda karara bağlanan gündem maddelerinden tescile tabi kararların tescil ve ilanlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

Şirket'in 26.12.2014 tarihli 2013 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 31.12.2014 tarihinde tescil ve 06.01.2015 tarihli ve 8730 sayılı TTSG'de ilan edilen "*Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin*" Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ekindeki örneğe uyumlu hazırlandığı tespit edilmiştir. Halka arzı takip eden ilk genel kurul toplantısında sermaye piyasası mevzuat hükümlerini kapsayacak şekilde tadili gerekmektedir.

4. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'ncü maddesine göre; Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'ncü maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, TTK'nın ilgili hükümleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.

Şirket'in 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.09.2021 tarihli finansal tablolarının denetimini yapan kuruluş DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. olup, sorumlu ortak baş denetçi Cem TOVİL'dir. Bağımsız denetim kuruluşunun görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi söz konusu olmamıştır. Söz konusu mali yıllara ilişkin bağımsız denetçiden bağımsızlık beyanları alınmış ve bağımsız denetime ilişkin genel kurul kararları usulüne uygun olarak tescil edilmiştir.

26.03.2021 tarihinde yapılan 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında, gündemin 9'ncü maddesinde 2021 hesap dönemi için de DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5. RUHSAT LİSANS VE İZİNLER

5.1. Şirket'in Tabi Olduğu Mevzuat

Şirket tarafından temin edilen bilgiler çerçevesinde; global operasyonları bulunan Şirket, T.C. Kanunları yanı sıra, gerek hizmet ve faaliyetleri gerekse, faaliyet gösterdiği, hizmet sunduğu, veri işlediği ya da veri depoladığı yabancı ülkelerin veri işleme ve kişisel veri koruma gibi konuları düzenleyen yerel mevzuatına, hem de havacılık ve seyahat sektörünü global olarak düzenleyen International Air Transport Association/Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ("IATA") gibi global sektör kuruluşlarının kurallarına tabiidir. Bu kanun ve kurallar zaman içerisinde değişebilir, ilave kurallar gelebilir ve olası değişikliklerin Şirket ve faaliyetleri üzerinde önemli etkileri de olabilir.

Şirket'in faaliyetleri gereği tabi olduğu başlıca Türk mevzuatı aşağıda listelenmektedir. Aşağıda değindiğimiz Türk mevzuat ve kuralları ile uluslararası regülasyon sadece özel örnekler olarak verilmiş olup, tam ve eksiksiz bir mevzuat listesi olarak düşünülmemelidir;

Türk mevzuatı

- 26.6.2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
- 28/02/2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun
- 24/07/1963 tarihli ve 11462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 378 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
- 13.12.1951 tarihli ve 7981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
- 7.4.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun
- 10.08.2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
- 28.7.2007 tarihli ve 26596 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/4 Tebliğ ve 20.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri hakkında 2564 sayılı Karar / "Turquality mevzuatı"

Global mevzuat

- **Kişisel Verilerin Korunması hakkında Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR"):**

25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu Tüzük ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kişisel verilerin korunması hususunda çıkarmış oldukları yerel direktifleri yürürlükten kalkarak, tüm üye ülkelerde GDPR yürürlüğe girmek suretiyle düzenlemeye tekilliğe gidilmiştir. GDPR kurallarının Türk Hukuku açısından önemi; gerek GDPR gerekse Avrupa Birliği Gizlilik Direktifi ("European Union Privacy Directive / 95/46/EC "PD") ile söz konusu kurallara uyum göstermemiş olan birlik harici ülkeler ile veri paylaşımının yasaklanmış olmasıdır.



Kişisel verilerin birlik ülkeleri haricine transfer edilmesi halinde, bu transferin yanı sıra transfer edilen ülkedeki kişisel verilerin korunması hususu da önem kazanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamadığı ülkeler “siyah liste”ye alınacaktır. Bu sebeple, Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), AB mevzuatı ile uyumlu düzenlemeler öngörmüştür. Müşteri havayoluna hizmet verirken o havayolunun yolcu verilerini işleyen, kullanan, depolayan, zaman zaman transfer eden Şirket açısından GDPR ile KVKK’ya uyum büyük önem taşımakta, bu mevzuatlar çerçevesinde asli sorumlu statüsündeki müşteri hava yoluna karşı da Şirket sorumlu olmaktadır.

- IATA BSP (Billing and Settlement Plan/Faturalama ve Mahsuplaşma Platformu) Regülasyonu:

Bir yandan IATA’nın akredite ettiği yolcu satış acentalarının satış, raporlama, ödeme ve hesaplaşma prosedürlerini kolaylaştırıp basitleştirmek, diğer yandan BSP havayollarının mali kontrol ve nakit akışını iyileştirmek için IATA tarafından kurulmuş merkezi bir sistem ve global ticari havacılıkta benimsenen yerleşik bir regülasyondur.

Bu sistem sayesinde acentalar satış raporlarını ve ödemelerini tek bir merkezi noktaya yapmakta, hava yolları da tüm acentaları kapsayan tek bir ödeme almaktadır. Tüm BSP havayolları adına elektronik bilet kullanımı sayesinde iş yükü azalmakta, acenta satışları elektronik ortamda raporlanmaktadır. 180’den fazla ülkede kullanılmakta olan BSP operasyonuna 370 civarında havayolu katılmış olup, Şirket’in de müşterisi olan bazı BSP havayollarından alacaklarını BSP sistemi üzerinden tahsil ettiği tarafımıza beyan edilmiştir.

Sair Mevzuat

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, 07.10.2016 tarihi itibarıyla kişisel verilerin yasa dışı yollarla toplanması, işlenmesi ve iletilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde idari para cezaları ve cezai yaptırımlar getirilmiştir. Kanuna göre;

- kişisel bilgiler sadece veri sahibinin açık rıza vermesi halinde işlenebilir;
- veri sahipleri kendi kişisel verilerine erişme ve very sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir;
- ülke dışına veri transferi için veri sahibinin açık rızası gereklidir ve;
- kuruluşlar bilgi güvenli sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

Kanun, kişisel veri işleyen tüm şirketler için geçerlidir ve gerçek kişi müşterilere, tedarikçilere ve çalışanlara ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Şirket faaliyetlerini Kanun hükümlerine uygun hale getirmek için bir KVKK uyumluluk programı uyguladığını ve çeşitli tedbirler aldığını, kendi personelinin bilgileri açısından, veri sorumlusu statüsünde olup, Veri Koruma Sicili’ne KVKK’da öngörülen kanuni süre içerisinde 31.12.2019 tarihinde kayıt olduğunu, bunun yanı sıra bazı müşterisi havayolu yolcularının verilerini işlemesi, depolaması ve/veya transfer etmesi gerekebileceğini, bu çerçevede, havayolunun asli veri sorumlusu ve Şirket’in bazen veri işleyicisi statüsünde olabileceğini, bu statü gereği yürürlükteki Türk

KVKK dahil hizmetin yapıldığı yabancı yerel veri koruma kanunlarına da tabi olduğunu beyan etmiştir.

5.2. Ruhsatlar, Lisanslar, İzinler ve Sertifikalar

5.2.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, bir istisna söz konusu olmadığı müddetçe, işletmelerin, işyerinde faaliyete başlamadan önce, ofis, mağaza, şirket merkezi ve depo gibi işyerleri için bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasını zorunlu kılmaktadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı tarafımıza iletilmemiştir. Şirket tarafından tür değişikliği öncesinde Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti unvanı üzerinden Eskibüyükdere Caddesi No:55/08 Şişli, Maslak İstanbul adresindeki şirket merkezi için alınmış 29.03.2010 tarihli ve S-421-2010-402 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilmiştir. Tür değişikliği sonrasında Şirket merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi (“İTÜ”) Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne taşınmıştır. Şirket tarafından, Şirket Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere Arı Teknokent yönetici şirketi olan Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.’ye başvurdukları, Şirket’in Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında AR-GE çalışması yapması uygun görülerek 01.01.2011 tarihinde ilgili bölgedeki ARI 1 binasının 24-2 nolu ofisi için kira sözleşmesi yapılmış olduğu, bu çerçevede Şirket’in Teknokent’te faaliyetlerine başladığı, 2012’den itibaren faaliyetlerini Arı 2 binasının 601 nolu ofisinde sürdürdüğü, ek olarak Arı 2 binasının 402 nolu ofisini de 2018 yılından itibaren faaliyet alanına eklediğini beyan etmiştir.

Şirket’in Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde olması ve elektrik, su, vb. aboneliklerin Teknokent Yönetici Şirket üzerinde bulunması, bu giderlerin yansıtma usulü ile faturalandırması nedeniyle bölge adresinde işyeri açma ruhsatı alımı için yapılan girişimler olumsuz sonuçlanmıştır. Yönetici Şirket Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş tarafından, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının bölgede bulunan diğer tüm firmalar için artık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilebileceği ve bu çerçevede Şirket dahil diğer firmalar için de Bakanlığa tümü adına Yönetici Şirket tarafından başvuru yapıldığı ve denetim ekibinin gelmesinin beklendiği yazılı olarak beyan edilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu işyeri açma ve çalışma ruhsatı temini için Şirket çalışmaları devam etmektedir.

Şirket, 01.01.2011 tarihinden beri İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerini yürütmekte olup, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabilmesini teminen Şirket tarafından İTÜ Arı Teknokent Yönetimi ile yapılan muhtelif yazışmalar yapılmıştır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde İstanbul İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı konulu bilgilendirme yazısı çerçevesinde, Şirket tarafından gerekli belgeler hazırlanmış olup, aynı yerde faaliyet göstermekte olan diğer firmalarla birlikte Şirket’e de, İTÜ Arı Teknokent Yönetimi tarafından, ilgili Bakanlık tarafından verilecek randevu saatinde Şirket’in yerinde ziyaret/denetim yapılacağı ve son olarak 09.09.2021 tarihli yazışma ile henüz randevu sürecinin başlamadığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, bu iş yeri için

İşbu Rapor tarihi itibarıyla bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadığı ancak aynı yerdeki diğer firmalar gibi Yönetici Şirket üzerinden yazışmaların yapılarak sürecin takip edildiği tespit edilmiştir.

5.2.2. Lisans, Sertifika ve Yetki Belgeleri

Şirket faaliyeti için sahip olması gereken tüm izin, ruhsat ve sertifikalara sahip olup, dökümüne aşağıda yer verilmektedir:

Firma Ad / Ülke	Faaliyet Konusu	Sertifika/Yetki Belgesi Türü
SGS Sistem Sertifikasyonu /Türkiye	E-Fatura ve E-Bilet Hizmetlerinin Sunulmasını Destekleyen Hizmet Yönetim Sistemi	iSO/IEC 20000-1:2011
SGS Sistem Sertifikasyonu /Türkiye	E-fatura ve E-bilet Hizmetleri	iSO 22301:2012
SGS Sistem Sertifikasyonu /Türkiye	Seyahat Sektörüne Yönelik Yazılım Üretimi, Bakım, Satış, Barındırma ve Destek Hizmetleri	iSO 9001:2015
SGS Sistem Sertifikasyonu /Türkiye	Uygulanabilirlik Bildirgesine Göre Başta Seyahat ve Taşımacılık Sektörlerine Yönelik Yazılım Geliştirme, Barındırma ve Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri	iSO/IEC 27001:2013
Secureway Bilisim Sist. ve Dan. San. Ltd. Şti. / Türkiye	PCi DSS değerlendirme kapsamında Paylaşımlı Barındırma Hizmeti Sağlayıcılığı, internet / e-ticaret ödeme işlemleri ve ödeme sistemi altyapısı.	PCi-DSS (Ödeme Sistemleri Sertifikası)
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)/Kanada	Yeni Dağıtım Kanalları: teknolojinin seyahat endüstrisinde ürünlerin mevcut dağıtım sınırlamalarına alternatif olarak kurumsal ve bireysel tüketiciye ürün farklılaştırması ve pazara sunma süresi ve şeffaf alışveriş deneyimi itibarıyla perakende satış şeklini değiştirmesini sağlayacak	(NDC) 4. Düzey Sertifika (Sistem Sağlayıcı (Provider))

	kanalları	
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)/Kanada	Yeni Dağıtım Kanalları: teknolojinin seyahat endüstrisinde ürünlerin mevcut dağıtım sınırlamalarına alternatif olarak kurumsal ve bireysel tüketiciye ürün farklılaştırması ve pazara sunma süresi ve şeffaf alışveriş deneyimi itibarıyla perakende satış şeklini değiştirmesini sağlayacak kanalları	(NDC) 4. Düzey Yetkinlik (Dağıtım Platformu- (Aggregator)
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Kanada	Elektronik Biletleme Teknik Uyumluluk Sistem Sertifikaları	TSP (Ticketing Service Provider) Sertifikası/muhtelif ülkeler için
İstanbul Sanayi Odası	Kapasite Raporu	Sicil belgesinin alınması ve devamlılığı hakkında
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye	Seyahat Acentası İşletme Belgesi	Seyahat Acentası İşletme Belgesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye	Havayolu Yazılımları	Sanayi Sicil Belgesi
WIPO Madrid (Uluslararası Marka Sistemi)	Markaların Uluslararası Kaydı için Madrid Anlaşması ve Protokolü	Yenileme Sertifikası
Sita / Amerika Birleşik Devletleri	Havaalanı Self Servis Ortak Kullanım Platformu (Kiosk)	Crane DCS ürünü için muhtelif havayolları SITA CUSS (kiosk) platform sertifikası
Sita / Amerika Birleşik Devletleri	Havaalanı (CUTE) Ortak Kullanım Platformu	Sita Cute için Common Use Platform Sertifikası
Resa Havalimanı Veri Sistemi Fransa	CREWS ve CREWS CUPPS (CUTE versiyonu) özellikleri	RESA tarafından Hitit'in CRANE DCS ürününün tüm havayolları için uygunluğunun sertifikalandırılması
Colins Aerospace / İngiltere	Havaalanı Ortak Kullanım Platformu	Crane DCS ürünü Arinc Vmuse platformu için Common Use Platform Sertifikası
Colins Aerospace / İngiltere	Havaalanı Ortak Kullanım Platformu	Crane DCS ürünü Arinc C-muse için Common Use Platform Sertifikası
Travsysys /	Havaalanı Ortak Kullanım	Crane DCS ürünü Travsys

Hollanda	Platformu	CUPPS platform native ve Cupps modu için Common Use Platform Sertifikası
IER / Fransa	Havaalanı Self Servis Ortak Kullanım Platformu (Kiosk)	Crane DCS ürünü IER Cuss Platform Sertifikası (muhtelif havayolları için)
TAV Technologies / Türkiye	Havaalanı Ortak Kullanım Platformu	Crane DCS ürünü TAV CUPPS için Common Use Platform Sertifikası
Materna Entegre Yolcu Hizmetleri Almanya	Hitit – CraneDCS 3.6a (Kiosk)	Kiosk Yenileme Sertifikası

5.2.3. Teşvik ve Projeler

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunarak Türkiye'nin teknoloji gelişimine katkı sağlama hedefi ile teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki, sorumlulukları ve diğer usul ve esasları düzenlemektedir.

Yukarıda sayılan kanun ve düzenlemeler çerçevesinde Şirket, İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi sahasında faaliyet göstermekte olduğundan ve yoğunlukla dış ülkelere hizmet ihraç edip döviz kazandırıcı işlem yaparak Türk markasını uluslararası alanda tanıtmakta olduğundan, bu alanlarda sağlanan Teknoloji, Ar-Ge, Sosyal Güvenlik, Turquality Marka destekleri ile zaman zaman da Tübitak nezdinde yaptığı bazı projelerde Tübitak hibelerinden faydalanmaktadır.

Şirket tarafından verilen bilgiler çerçevesinde; Şirket'in son yıllarda yararlandığı çeşitli devlet teşvik ve avantajları tutarsal olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Devlet Teşvik ve Destekleri (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
5746 Sayılı Kanun'dan Yararlanılan Teşvikler	1.020.318	1.250.157	1.828.622	1.955.109
4691 Sayılı Kanun Kurumlar Vergisi Teşviki	3.850.238	6.714.193	3.856.330	5.728.988
4691 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Teşviki	5.843.962	8.881.828	9.293.459	8.036.961
4691 Sayılı Kanun Damga Vergisi Teşviki	181.217	267.389	290.478	282.437
4691 Sayılı Kanun KDV Teşviki	-	-	-	-
Ekonomi Bakanlığı 2015-8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hiz. Tic. Desteklenmesi	414.643	1.143.596	658.752	-
TURQUALITY Marka desteği (*)	-	-	-	2.538.683
TOPLAM	11.310.378	18.257.165	15.927.641	18.542.178

2

(*) Şirket Eylül 2020'den itibaren Turquality Marka Programı teşviklerinden faydalanmaya başlamıştır. 2020 harcamalarına ait teşvik başvuruları 2021 yılında onaylanarak ödenmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Sağlanan Teşvikler

Teknoloji geliştirme bölgeleri yeni veya ileri teknolojiye mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınai ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Şirket'in İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunan merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı kapsamında 31.12.2028 tarihine kadar aşağıda açıklanan teşviklerden faydalanmaktadır:

- * Teknokentte faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.
- * Bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin (AR-GE ve tasarım personeli sayısının %10 unu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden istisna tutulmuştur.
- * Girişimcilerin münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.
- * Yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna tutulmuştur.
- * Şirket, İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği için elde ettiği kazançlar vergi istisnasına tabidir.

Turquality Markalaşma Destekleri

Turquality, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli bir markalaşma programıdır.

Şirket, Eylül 2020 tarihinde Turquality programı altındaki marka destek programına kabul edilmiş olup, aynı tarihten itibaren hizmetlerini o kapsamda -Turquality destek haklarından yararlanarak sürdürmektedir.

Tübitak Destekleri

Şirket kurulduğundan bu yana çeşitli projelerde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje

teşviki almış olup, TÜBİTAK tarafından kendisine destek ödemeleri yapılmıştır. Şirket'in geçmiş dönemde TÜBİTAK destek programı kapsamında tamamlanmış projesi aşağıdaki gibidir:

- 01.01.2012 tarihli proje destek kararıyla kabul edilen Havayolu Tarife En İyileme Sistemleri Geliştirilmesi başlıklı ve 3120087 kodlu proje.

6. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Şirket'e ait yurtiçi ve dışında tescilli markalar, kayıtlı alan adları ve Şirket'in bilişim ürünlerinin yazılım, kaynak ve obje kodları, ara yüzleri ile iş süreçleri, internet sitesi gibi üzerinde mevcut durum itibarıyla fikri mülkiyet mevzuatı çerçevesinde tescille korunması mümkün olan veya olmayan çeşitli telif hakları, design know-how, ticari sırlar bulunmaktadır. Şirket fikri haklarını, yurtiçi ve yurtdışındaki fikri mülkiyet mevzuatlarının ve taraf olduğu sözleşmelerin gizlilik taahhütlerinin "bilgisayar yazılımları" için imkan verdiği ölçüde koruduğunu beyan etmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'e ait tüm bilgisayar yazılımları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde kayıt ve tescilli bulunmaktadır. Mevzuat gereği tescil hak kurucu olmayıp sadece eser sahibinin belirlenmesinde kolaylık sağlar. Şirket'in eser sahibi olduğu tescilli yazılımları aşağıdaki gibidir:

ÜRÜN/ESER ADI	KAYIT TESCİL NO
CRANE SP	2021/5470
CRANE OCC	2021/5463
CRANE CREW	2021/5481
CREW in Touch	2021/5465
CRANE CA	2021/5472
CRANE ALM	2021/5479
CRANECM (XM)	2021/5477
CRANE PAX	2021/5480
CRANE OTA	2021/5464
CRANE NDC	2021/5475
CRANE DCS	2021/5468
CRANE W&B	2021/5482
CRANE RA	2021/5466
CRANE MA	2021/5474
CRANE APP	2021/5473
CRANE BPI	2021/5476
CRANE CGO	2021/5469
CRANE DOM	2021/5471
CRANE IBE	2021/5478

Ayrıca; Şirket'e ait "Hitit", "Hitit Computer Services" isim ve logosu (yeni ve eski logolu gelmiş geçmiş kurumsal kimlikleri) ile ürün markası "Crane" ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi olan "Uçan Raketler" ve ingilizce markası "Rackets Up" olmak üzere 5 çeşit marka ve 7 adet logo bulunmaktadır ve farklı ülkelerdeki marka tescil bilgileri aşağıdadır :

Yurt Dışı Tescil Edilen Marka	Marka Görseli	Tescil Tarihi ve No	Tescil Edildiği Ülkeler
Hitit		06.08.2018/1438503 Nice Emtia sınıfı :06-42	Madrid Protokolü kapsamında Avusturya Bulgaristan Benelux İsviçre Çekya Almanya Danimarka Estonya İspanya Finlandiya Fransa İngiltere Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Norveç Polonya Portekiz Romanya İsveç Kolombiya Meksika ve A.B.D.
Hitit		04.12.2017/1392452 Nice Emtia sınıfı :42	Madrid Protokolü kapsamında: Meksika, Kolombiya
Hitit		29.11.2017/262568-01 Nice Emtia sınıfı : 42	Ulusal Protokol kapsamında: Panama
Hitit Computer Services		10.08.2007 /999684 Nice Emtia sınıfı :38-42	Madrid Protokolü kapsamında: Avusturya Bulgaristan Benelux İsviçre Çek Cumhuriyeti Almanya Danimarka Estonya İspanya Finlandiya Fransa İngiltere Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Norveç Polonya Portekiz Romanya İsveç ve A.B.D.

2

Hitit		10.05.2021/ F/TM/O/2021/25479 Nice Emtia sınıfı :42	Ulusal Protokol kapsamında: Nijerya
Rackets Up		11.10.2018/ 2018/90624 Nice Emtia sınıfı :41	Türkiye
Uçan Raketler		18.09.2018/ 83075 Nice Emtia sınıfı :41	Türkiye
Hitit		24.07.2018/ 68861 Nice Emtia sınıfı :42	Türkiye
Crane		06.06.2017/52164 Nice Emtia sınıfı :35-39	Türkiye
Hitit		07.06.2016/50459 Nice Emtia sınıfı : 42	Türkiye
Hitit Computer Services		12.11.1997/017022 Nice Emtia sınıfı : 42	Türkiye
Crane		06.07.2011/26376 Nice Emtia sınıfı : 42	Türkiye

Ayrıca Şirket adına kayıtlı olup aktif kullanılan 5 adet “Alan adı” bulunmakta olup, kayıt tescil bilgileri aşağıdadır:

Alan adı	Nerede ve Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
www.hitit.com	CloudDns Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi
https://crane.aero.com	Domaindiscount24 Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi
www.ucanraketler.com	Squarespace.com Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi
www.racketsup.com	Squarespace.com Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi
crane.app	Godaddy Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi

7. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

7.1. Uygulama Yazılım Hizmet Sözleşmeleri (“Müşteri Sözleşmeleri”)

Bu sözleşmelerde, Şirket çeşitli ürün ve çözümlerini, müşteri Havayoluna (veya tur operatörüne/havaalanı, ferry/acenta) bütüncül ve devamlı bir hizmet olarak SaaS modelinde sunmaktadır. Müşteriler ihtiyaçlarına göre Şirket’in farklı ürün ve çözümlerinden bazılarını veya hepsini seçip sözleşme kapsamında hizmet alabilmektedirler. Genelde 2 çeşit Müşteri Sözleşmesi kullanılmaktadır, birisi Şirket’in Tip/ Standart sözleşmesi, diğeri ise uluslararası ihalelerde ihalenin gereği ve parçası olarak imzalanması gereken A-Tipik /Standart Dışı İhale Sözleşmeleri’dir.

Rapor tarihi itibarıyla, mevcut 48 adet müşteriden ve müşteri sözleşmesinden 42 adedi Tip/Standart sözleşme, 6 adedi ise A-Tipik/ Standart Dışı ihale sözleşmesidir. Sözleşmeler imzalandıktan sonra Şirket ürününün kurulum, müşteri sistemine uyum ve çalıştırılması, müşteri tarafından kabulü ve müşteri verilerinin şirket ürünü kullanılan ortamına aktarımı ve depolanması süreci yaşanmakta ve bazen 1-1.5 yıl sürebilmektedir.

Müşteri sözleşmelerinin süresi genelde Cut-Over (Bir yazılım sisteminin kullanıcı onayını takiben kullanıma başlanması anı)’dan başlamakta ve süre bitiminde bazen yıllık veya 3 yıllık otomatik uzama ya da tarafların mutabakatı halinde uzatılma hükümleri bulunmaktadır.

Müşteri Sözleşmelerinin sona ermesi ise, ya süre bitip uzatılmaması veya akde aykırılık, iflas ya da bazen süre sonundan önce dahi bir tazminat karşılığında erken fesih hakkı verilerek yapılmaktadır.

7.2. Teknoloji ve Tedarik Sözleşmeleri;

Rapor tarihi itibarıyla, mevcut 60 tedarikçi ile akdedilen bu sözleşmeler ile şirket çeşitli ürün ve çözümleri için gerekli Altyapı teknoloji ve havacılık verileri, lisans dahil çeşitli hizmetlerin teminini ve devamlılığını sağlamaktadır.

Sektörün özelliği olarak diğer tüm yazılım teknoloji firmalarında ve tüm havayolu endüstrisinde olduğu gibi Şirket de bazen tek bir ürünü, bazen Altyapısı, bazen bir müşteri özeli veya genel işletimi için dışarıdan kısmi geliştirme, yazılım, donanım, bakım, destek, danışmanlık, veri merkezi barındırma ve bulut hizmeti almakta bazen üçüncü kişilerden lisans almakta, bazen de tüm havayolu endüstrisinde olduğu gibi uluslararası kuruluşlardan tarife, bilet fiyatları, yerel ve uluslararası vergi ve harçlar vb. konularda global havacılık verilerini alıp müşterileri için işleyip müşterisi olan havayolu, acente veya seyahat kuruluşuna o şekilde hizmet sunmaktadır. Şirket tedarikçilerini seçerken sektörde kendini kanıtlamış, konunun uzmanı, Saygın kişi ve kuruluşları ve uluslararası bilinirliği olan veya global büyük firmaları kullanmaktadır.

Özellikle ABD ve AB menşeli firmaların Amerikan ve AB ambargo ve ithalat, ihracat, ticaret kısıt ve yaptırımları mutad olduğundan o firmalar ile yapılan sözleşmelerde; ABD ve AB ambargo ve doğrudan, dolaylı, varsayılan, geri ve tekrar ihracat da dahil-tüm ithalat, ihracat, ticaret, finansman kısıtlamalarına ve yaptırımlara uyma yükümü, ambargolu ve yasaklı ülke, şirket ve şahıslarla doğrudan veya dolaylı çalışma, hizmet ve ürün sunma yasakları, Fransa ve Almanya, AB ve ABD, OFAC ve ihracat yasaklı ve kara listedeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı biçimde ticari faaliyet, satış yapma, hizmet verme, şirket, temsilcilik, ortaklık kurma, bu faaliyetlere destek verme, iştirak etme yasaklarına ilişkin mutad hükümler mevcuttur.

Bu sözleşmelerin bir kısmı süresiz, bir kısmı belirli süreli bir kısmı ise, süre bitimlerinde karşılıklı mutabakat ile yenilenmektedir.

7.3. Pazarlama ve Reklam Sözleşmeleri:

Bu sözleşmelerin içeriğinde, Şirket'in hem kurumsal kimliğini hem de ürünlerini tanıtabilmesi için dünya genelinde yaptığı pazarlama ve tanıtımla ilgili hizmetler bulunmaktadır.

Toplam 39 adet sözleşmenin 19 adedi Şirket tipi/standart, kalan 17'si A-Tipik/ standart dışı sözleşme olup, sözleşmenin imzalandığı kişi/kurumun tip sözleşmesi formatındadır.

Bu kapsamda Şirket, işletme konusu olan havayolu yolcu taşımacılığı sistemleri ile ilgili tanıtımı yapabilmek ve asıl müşterisi olan havayollarına ulaşabilmek için dünya genelinde bir çok sektörel kişi ve kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır.

Bu sözleşmelerin bir kısmı süresiz, bir kısmı belirli süreli bir kısmı ise, süre bitimlerinde karşılıklı mutabakat ile yenilenmektedir.

7.4. Online Satış ve Dağıtım Hizmetleri Anlaşmaları

Şirket, Online Satış ve Dağıtım hizmetlerine ilişkin Crane Portal Plus isimli bir portal yaratmış olup, isteyen müşteri havayollarına ve onların acentalarına bu portala erişim, kullanım, yararlanma ve Şirketten portal hizmeti alma hakkı sunmaktadır. Bu amaçla acentelerle 2 çeşit anlaşma imzalanmaktadır; (i) Acenteler portale girmeden önce portal kullanımına ilişkin “Kullanım Kuralları” ve (ii) acenteler bu platforma entegrasyon isterlerse “Seyahat Satış Şirketi Erişim Anlaşması” imzalanmaktadır.

Kullanım Kuralları süresiz, Seyahat Satış Şirketi Erişim Anlaşması ise 1 yıl süreli – süre bitmeden önce aksi bildirilmedikçe otomatik 1’er yıl uzayan bir anlaşmadır.

Crane Portal Plus sistemini Pakistan’da aktif olarak yaklaşık 2.000 acenta kullanmakta olup, bu acentalar ile “Kullanım Kuralları” anlaşması yapılmıştır. Bu acenteler; Pakistan’daki aktif IATA acenteleri ve ayrıca Pakistan Havayolları’nın direkt olarak çalıştığı acenteleri içermektedir. Acenteler ile portal kullanımı yanında ayrıca Hitit Platformuna entegrasyon talepleri olduğu için “Seyahat Satış Şirketi Erişim Anlaşması” da imzalanmıştır. Toplam 19 adet Seyahat Satış Şirketi Erişim Anlaşmasının tamamı, Müşteri havayolunun bu acenteyi yetkilendirmesinden itibaren 1(bir) yıl süreli olup, süre sonundan önce aksi bildirilmediği takdirde otomatik birer yıllık sürelerle uzamaktadır.

7.5. Veri Koruma /GDPR Sözleşmeleri:

Müşteri havayolları ve tur operatörlerine uygulama yazılım hizmeti vermek için Şirket’in bazı havayolu yolcularının verilerini işlemesi, depolaması ve/veya transfer etmesi gerekebilmektedir.

Bu çerçevede, havayolu asli veri sorumlusu ve Şirket de bazen veri işleyicisi statüsünde olabilmekte, bu statü gereği yürürlükteki Türk KVKK dahil hizmetin yapıldığı yabancı yerel veri koruma kanunlarına da tabi olmaktadır.

Nitekim hizmetin ifasında önemli coğrafi yer tutan AB nezdindeki GDPR mevzuatına uyma mecburiyeti kanunen Şirket’e uygulanmak zorunda olsun/olmasın bazı müşteri sözleşmelerinin bir parçası olarak, Şirket’in GDPR’a uyumu taahhüt ve kabul etmesi sözleşmenin ön şartı olmaktadır. Şirket, 6 müşteri havayolu ile Türk KVKK veya GDPR’a uygun tip /Standart Veri Koruma sözleşmesi/taahhüdü ve bir müşteri ile de istisnai olarak Altyapı hizmeti verdiği Müşteri ile standart taahhüdünün dışındaki GDPR uyum sözleşmesi imzalamıştır.

Müşteriler özellikle talep etmedikçe ayrıca veri güvenliği/GDPR sözleşmesi imzalanmamakta, Müşteri ile yapılan Müşteri Sözleşmesi içindeki ve yerel kanunlardaki veri koruma yükümlülüklerine uyulmaktadır.

Şirket’in veri güvenliği konusundaki genel yaklaşımı; (i) Standart GDPR (ii) Standart veri güvenliği anlaşması (Standart GDPR anlaşmasının kanunu aşan hükümlerini taşımayan versiyon) (iii) Müşteri Sözleşmesi içerisine müşteri talebi doğrultusunda uygun maddelerin eklenmesi ve (iv) Yerel kanunlara uyulması şeklindedir.

7.6. Gizlilik Sözleşmeleri:

Şirket müşterileri, tedarikçileri, katıldığı ihaleler, ticari veya teknolojik proje ve işbirliği yapacağı ve yaptığı kişi ve kuruluşların yanısıra ayrıca çalıştırdığı personel ve danışmanları ile de yaptığı hassas işin gereği olarak gizlilik sözleşmeleri imzalamaktadır.

1000’i aşkın gizlilik sözleşmelerinde, mutad olduğu gibi emredici kanunlar, bağlayıcı Mahkeme ve resmi daire/otorite kararları, kamuya zaten açık olan bilgiler, karşı tarafın açıklanmasına müsaade ettiği bilgiler gizlilik yükümünün dışında tutulmuştur. Ayrıca Şirket’in faaliyet alanının sektörel ve teknik özellikleri sebebiyle; yazılım işine özgü “*tersine mühendislik yapmama, yetkisiz erişime imkan vermeme*” gibi bazı taahhütler de alınmakta ve personel ile imzalanan gizlilik sözleşmelerinin tamamında danışmanlarla imzalanan sözleşmelerin ise çoğunluğunda, çalışmaları sırasında üretilmiş ve üretilecek bilginin gizliliğinin taraflarca sağlanması ve ortaya çıkabilecek yaratıcı buluş ve eserlerin Şirket’e ait olacağı, kendilerine ait olmayacağı, bunlara ilişkin fikri hak iddiasında bulunmayacakları hükümleri de yer almakta, bu şekilde Şirket’in fikri hakları da telif hakkı ile korunamayan kısımlar için gizlilik sözleşmeleri ile koruma altına alınmıştır.

Bilahare ticari/teknik süreçler ve projeler gelişip taraflar arası anlaşma imzalandığında, Müşteri Sözleşmelerinin içinde de ayrıca tekrar bir gizlilik/sır saklama maddesine yer verilmiştir.

7.7. Ortaklık ve Yönetim Sözleşmeleri**7.7.1. Hisse Devir Sözleşmesi**

26.03.2015 yılında Alıcı sıfatıyla Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş ile satıcı sıfatıyla Nur Gökman, Dilek Ovacık, Hakan Ünlü ve Özkan Dülger arasında Hitit ‘in hisselerinin kısmen devri konusunda bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleşme bağlamında, aynı tarihte Şirket’in sermayesinin ilk aşamada %40’ı ve bilahare Mayıs 2016 tarihinde de ilave %10’u olmak üzere toplam 50%’sine tekabül eden beheri 1,00 TL değerindeki toplam 100.000 adet B Grubu nama yazılı pay Alıcıya satılmış, hisseler devredilmiş ve işbu devir Şirket pay defterine usulüne uygun şekilde kaydedilmiştir. Bu şekilde işbu sözleşmenin artık fonksiyonu kalmamış olup ortaklar arasında sadece aşağıda 22.7.3 de anlatılan Ortaklık ve Yönetim Sözleşmesi (“OYS”) devam etmektedir.

7.7.2 Ortaklık ve Yönetim Sözleşmeleri:

Ortakların kendi arasındaki ortaklık ve yönetim konularına ilişkin iki sözleşme bulunmakta olup bunlar; (i) (A) Grubu sahibi gerçek kişi pay sahipleri ile (B) Grubu sahibi Pegasus AŞ arasındaki OYS ve (ii) (A) Grubu gerçek kişi pay sahiplerinin kendi aralarındaki “*Satıcılar Arası Protokol*”dür.

7.7.2.1 Ortaklık ve Yönetim Sözleşmesi:

Dört gerçek kişi pay sahibi olan Nur Gökman, Dilek Ovacık, Hakan Ünlü ve Özkan Dülger’e ait (A) grubu nama ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ’ye ait (B) grubu nama yazılı paylar, borsada işlem görmeyen halka kapalı paylar olup, imtiyazlı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesi hükmü çerçevesinde, işbu Rapor’un 1.3.10 başlığı altında ayrıntılı yer verilen pay devir kısıtlarına tabidir.

(A) Grubu gerçek kişi pay sahipleri ile (B) Grubu Pegasus arasında 26.03.2015 tarihinde imzalanmış ve son kez 22.11.2021 de tadil edilmiş olan OYS'nde diğer hususların yanı sıra; Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümlere ve (A) ve (B) Grubu pay sahiplerine tanınmış imtiyazlara ilaveten, Şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul işleyişi hakkında hükümlere yer verilmiştir.

OYS'de, yönetim kurulu, işleyişi ve nisaplar hakkında Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi hükümleri ve genel kurul, işleyişi ve nisaplar hakkında da, Esas Sözleşme'nin 9'ncü maddesi hükümlerini özetle aşağıdaki şekilde tekrar etmiştir;

Yönetim Kurulu; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Payların çoğunluğuna sahip olan Pay Sahibi veya Pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantılara katılımı ve olumlu yönde oy kullanmaları şarttır. Aksi halde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz. Taraflar, SPKn ve SPK kurumsal yönetim düzenlemeleri izin verdiği ölçüde Yönetim Kurulunda (A) ve (B) Grubu pay sahipleri arasında ortak kontrol yapısına uygun ve dengeli bir temsil sağlanması konusunda hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Genel Kurul; Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdukları her bir (A) ve (B) grubu pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı; Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin oybirliğiyle alınması gereken halleri düzenleyen 421/2 hükmü ve sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren halleri düzenleyen 421/3 hükmü ile işbu ana sözleşmede aranan daha yüksek nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesini temsil eden paylardan doğan toplam oy haklarının en az %70'ine sahip pay sahiplerinin katılımı ve olumlu oyları ile sağlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen hallerde nisaplar, oran aynı kalmak kaydıyla, sermayeyi temsil eden paylar üzerinden hesaplanır.

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

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

OYS'de ayrıca, Şirket Genel Müdürünün (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçileceği, Şirket satın alma ve mali işlerden sorumlu genel

müdür yardımcısı görevine (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adayın atanacağı düzenlenmiştir.

İzne tabi işlemler bakımından, pay sahipleri tarafından Şirket payları üzerinde yapılacak her türlü satış, temlik, devir, mülkiyet hakkı sınırlandırılması ve diğer tasarruf işlemleri Yönetim Kurulu onayına tabidir.

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

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

- a) TTK md. 493/2 uyarınca, pay sahiplerinin bileşimine ilişkin Esas Sözleşmede belirtilen önemli sebepleri ileri sürerek, veya
- b) Devredene, paylarını, değerini ödemek suretiyle, öncelikle devredilmek istenen pay hangi gruba aitse o gruba ait payların diğer sahiplerinden biri veya birkaçı veya aynı gruba ait pay sahiplerinden hiçbirinin talepte bulunmaması halinde sırasıyla, diğer gruba ait payların sahiplerinden biri veya birkaçı ya da diğer gruba ait pay sahiplerinden dahi hiçbirinin almak istememesi halinde, Şirket, devretmek isteyene, Şirket'in ve pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere satabileceğini önererek,

bir pay devri talebine onay istemini reddedebilir. Devir için gerekli onay verilmediği sürece payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

(A) ve (B) grubu nama yazılı payların devrinde Yönetim Kurulunun onay istemini reddetmesi Esas Sözleşme madde 16 da sayılan ve işbu Rapor'un 1.3.10 başlığı altında ayrıntılı yer verilen önemli sebeplerin varlığı halinde mümkün olup Esas Sözleşmedeki önemli sebepler OYS de birebir aynen tekrarlanmıştır.

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

Ön Alım Hakkı; Pay sahiplerince maliki oldukları şirket payları üzerinde satmama süresi sonrasında gerçekleştirilecek devir işlemleri aşağıdaki usule uygun olarak gerçekleştirilir:

Maliki olduğu Şirket paylarının bir kısmını veya tamamını devretmek isteyen pay sahibince yapılacak yazılı bir bildirim üzerine devre konu pay grubuna ait diğer payları elinde tutan pay sahiplerinin teklif edilen paylara ilişkin ön alım hakkı mevcuttur.

Devre konu pay grubuna ait diğer payları elinde tutan pay sahiplerinin bu hakkı kullanmaması durumunda bu kez, devir grubu pay sahipleri haricindeki Şirket pay sahiplerinin teklif edilen paylara ilişkin ön alım hakkı mevcuttur. Devir Bildirimine konu payların devir grubu pay sahipleri haricindeki pay sahiplerine devri halinde Şirkette kalan pay sahipleri ihtiyaçlar doğrultusunda OYS ve/veya Esas Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması hususunu iyi niyetle müzakerelerde bulunmayı kabul etmektedirler.

Ön alım hakkının hiçbir pay sahibince kullanılmaması durumunda Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu üyelerini keyfiyetten en kısa sürede haberdar ederek Yönetim Kurulu'nu devir bildirimine konu payların Şirketin ya da Pay Sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere satabileceğini ve devir bildiri konusu işlemin ön alım hakkı hükümlerini ihlal etmediğini görüşmek üzere mümkün olan en kısa sürede toplantıya davet eder.

Birlikte Satma Hakkı; Devri bildiri konusu işlemin ön alım hakkı hükümlerini ihlal etmediğinin tespiti durumunda devir bildiriminde bulunan pay sahibi haricindeki pay sahiplerinin devir bildiri konusu işleme, bu kapsamda ilgili pay sahibince devri öngörülen payların Şirketteki toplam payına oranı nispetinde, katılma ve kendi paylarını bu nispette devir bildiri konusu işlem ile payları satın almayı isteyen kişiye satma hakkı doğar. Birlikte satma hakkının kullanılmaması veya usulünce bildirilen birlikte satma hakkı uyarınca devir bildiri konusu işlem taraflarının mutabık kalarak başvurusu üzerine Yönetim Kurulu başkanı Yönetim Kurulu'nu işlemin onaylanması amacıyla mümkün olan en kısa sürede toplantıya davet eder.

OYS'ye göre, bazı şartların gerçekleşmesi halinde ön alım ve birlikte satma hakkına ilişkin hükümler pay sahiplerinin hakim şirketlerine veya yavru şirketlerine gerçekleştirecekleri pay devirleri için uygulanmaz. Bu şartlar; devralanın payları devraldığı tarih itibarıyla OYS ye taraf olması, devir işleminin devreden pay sahibi veya bağlı bulunduğu şirketler topluluğunun hukuki, mali veya vergisel nedenlerle yeniden yapılandırılması ihtiyacından kaynaklanıyor olması ve devralanın hakim veya yavru şirket olduğunun belgelenmesi, devreden ve devralanın şirkete karşı birbirleriyle hakim/yavru şirket ilişkisinin sona ermesi durumunda söz konusu payları devreden pay sahibi tarafından tekrar geri alınacağına dair gayrikabilirücu yazılı bir taahhütte bulunmasıdır. OYS'de öngörülen devirler her halükarda Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinde açıklanan yönetim kurulu toplantı nisabı gözetilerek ve herhalükarda (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday gösterilmesi suretiyle seçtiği her iki Yönetim Kurulu üyesinin de olumlu oy kullanması şartıyla alınacak bir Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmadıkça geçerlilik kazanmaz. Pay Sahipleri bu kapsamda kendileri veya aday gösterdikleri Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bu onayın makul olmayan sebeplerle alıkonulmayacağını birbirlerine taahhüt ederler. (A) Grubu gerçek kişi pay sahiplerinin kendi aralarında (aynı pay grubu içinde) gerçekleştirecekleri pay devirleri (B) Grubu pay sahibine karşı olan hakları ve yükümlülükleri bakımından değişiklik yaratmayacaktır.

İlgili hükümlere uygun olarak Taraflar haricindeki üçüncü kişilere gerçekleştirilecek her türlü pay devrinde devralan kişi veya kişilerin Pay Sahipliği sıfatını kazandıkları tarih itibarıyla bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını kabul ederek bu Sözleşmeye taraf olmaları zorunludur.

Öte yandan, şirket ortaklarından Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Fatma Nur GÖKMAN, Şirkette en az sermayenin %10'u oranında pay sahibi olduğu müddetçe doğrudan veya ilişkili tarafları aracılığıyla Türkiye'de seyahat ve ulaştırma hizmetlerine yönelik yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermemeyi veya bu alanda faaliyet gösteren kişilerde pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev almamayı taahhüt etmiştir.

Söz konusu Sözleşme TTK hükümlerine uygun olarak Şirket'in feshi ya da tasfiyesi gerçekleşmedikçe veya sözleşme Tarafların tamamının mutabakatıyla yürürlükten kaldırılmadıkça süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Şirkette pay sahipliği sona eren Pay

Sahipleri bu sözleşme pay sahipliğini sona erdiren işlemin Yönetim Kurulu kararıyla onaylanması ve varsa söz konusu payları devralan üçüncü kişinin Sözleşmeye taraf olmasıyla taraf sıfatını yitirir, böylece o Taraf açısından sözleşme sona erer. Sözleşmenin sona ermesi tarafların sona ermesinin geçerlilik tarihi öncesinde doğmuş hak ve yükümlülükleri veya bunların ifasının gereğini ortadan kaldırmaz.

Taraflar, halka arz sonrasında kendi mülkiyetlerinde olan satılmayan C Grubu paylar kalsa dahi imtiyazlı A ve B Grubu pay sahipleri arasındaki ortak kontrol dengesini bozacak şekilde C Grubu paylarını iktisap veya başka şekilde kontrol etmemeyi ve söz konusu payları mülkiyetinde veya kontrolünde tutmamayı, aksi halde mümkün olan en kısa sürede elden çıkarmayı, taahhüt etmişlerdir.

7.7.2.2 Satıcılar A Grubu Pay Sahipleri Arası Protokol:

Pegasus'a hisse satışı sırasında (A) Grubu gerçek kişi pay sahipleri arasında 26.03.2015 tarihinde imzalanmış ve son olarak 22.11.2021 tarihinde tadil edilmiş olan Protokole göre; Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, (A) Grubu paylara tanınan yönetim kuruluna aday gösterme yetkisini (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahibinin kullanmaya yetkili olduğu, yönetim kurulu ve genel kurulda oy kullanırken (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip (A) grubu pay sahibinin görüş ve kararlarına uyulacağı, esas sözleşme ile uyumlu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu nisaplarına ve (A) grubu pay sahiplerine yapılacak OYS kapsamındaki tüm tebligatların Satıcıların Temsilcisi olarak Nur Gökman'a yapılması, Temsilcinin diğerleri adına tebligatı almaya ve cevap vermeye yetkili olduğu, diğerlerinin karar ve talimatını almanın mümkün olmadığı acil hallerde, Temsilcinin kendi takdiriyle (A) grubu pay sahiplerinin menfaatini gözetken karar almaya yetkili olduğu düzenlenmiştir.

7.7.3 Lisans, Yazılım Geliştirme, Bakım ve Destek ("Geliştirme ve Bakım") Sözleşmesi:

Pegasus AŞ ile Şirket arasında 01.04.2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30.12.2016'da imzalanmış, muhtelif tarihlerde ek sözleşmelerle tadil edilmiş olan Geliştirme ve Bakım Sözleşmesi ile;

OYS'de bakım hizmetleri ve ek geliştirme hizmetlerine ilişkin yer alan ana ilke ve taahhütlere uyulacağı taahhüt edilmiş olup, bu kapsamda Pegasus, Crane PAX ürünü ile ilgili olarak söz konusu yazılıma ilişkin bakım ve geliştirme hizmetlerini 26.03.2025 tarihine kadar münhasıran Şirket'ten tedarik etmeyi, Crane PAX Ürünü ile sınırlı olarak bu ürünle aynı veya muadil içerik ve fonksiyondaki yolcu rezervasyon ürün ve hizmetlerini ne kendi bünyesinde ne Şirket dışında bir başkasından tedarik etmemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca Crane PAX Ürününün Pegasus'un operasyonlarının sürekliliği ve etkinliği açısından kritik önemi gözetilerek, son olarak Pegasus, Crane PAX Ürünü ile ilgili olarak 26 Mart 2025 tarihinden başlamak üzere beş yıl süreyle Crane PAX Ürünü ve söz konusu yazılıma ilişkin bakım ve geliştirme hizmetlerini Şirket'ten tedarik etmeyi ve ayrıca Crane PAX Ürünü ile sınırlı olarak bu ürün ile aynı veya buna muadil içerik veya fonksiyondaki yolcu rezervasyon ürün ve hizmetlerini Şirket haricinde üçüncü bir kişiden tedarik etmemeyi, doğrudan kendi bünyesinde veya kontrolü ya da yönetimi altındaki grup şirketleri üzerinden veya yeni tesis edilecek ortaklıklar veya pay alımları yoluyla sağlamamayı ve söz konusu yazılıma ilişkin

bakım ve geliştirme hizmetlerini Geliştirme ve Bakım Sözleşmesi kapsamında Şirket'ten tedarik etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ayrıca Pegasus Geliştirme ve Bakım sözleşmesiyle, önceden Şirket'ten almış olduğu Crane PAX Ürünü haricindeki yazılım lisanslarına ilişkin bakım ve geliştirme hizmetlerini, o lisansları kullanmayı sürdürdüğü müddetçe Şirket'in fikri haklarının ve verdiği lisansın doğası gereği olarak, Şirket'ten tedarik etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

7.7.4. İlişkili Taraf ile Yapılan Danışmanlık Sözleşmesi

Crane FF ürününün kaynak kodlarının yazılımında ve FF ürününün oluşum, gelişim ve pazarlamasında bizzat rol alan Şirket (A) Grubu pay sahiplerinden Hakan Ünlü'nün bilgi ve deneyiminden yararlanarak bilgisayar ve teknoloji hizmeti almak amacıyla, Şirket ile Hakan Ünlü'nün tek ortağı olduğu İngiltere merkezli Miklasoft IT Services Limited Şirketi arasında akdedilen bir Danışmanlık Sözleşmesi bulunmaktadır. Mevcut Sözleşme süresi 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerini kapsamakta olup, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin de birer yıllık ilgili firma ile danışmanlık sözleşmeleri akdedilmiştir. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Sözleşmeler kapsamında, ilgili Firma'dan LOT, PIA, Blue Air, Air Bahamas, Pegasus gibi farklı müşteri veya projeler için özellikle Loyalty ürünü konusunda danışmanlık ve destek hizmeti alınmış olup, 2021 yılı için akdedilen Sözleşme kapsamında alınan herhangi bir hizmet bulunmamaktadır.

7.8. Aktifleştirilmiş Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Sözleşmeler

Şirket'in denetlenmiş finansallarında gösterilen Aktifleşen Maddi Olmayan Duran Varlıklar listesindeki; (i) Haklar, (ii) Satın alınan Yazılımlar (iii) Dışarıdan Alınan Geliştirme Hizmetleri ve (iv) Geliştirilen Yazılımlar başlıkları altında gösterilen lisanslar ve sertifikasyonları bulunmaktadır.

Şirket, işbu Rapor'un 5.2.2.başlığında yer verilen faaliyetleri için sahip olması gereken tüm izin, ruhsat ve sertifikalara sahiptir. Bunların yenilenmemeleri/kayıpları halinde, Şirket faaliyetlerinde geçici aksamalar yaşanabilse de, alternatif çözümler üretilebilecek olup, bu çerçevede yerlerine konulamayacak, Şirket'in faaliyetini sürdürmesini engelleyecek nitelikte herhangi bir sertifika/ lisansı bulunmamaktadır.

7.9. Danışmanlık Sözleşmeleri:

7.9.1. İnsan Kaynakları Danışmanlık Sözleşmeleri:

Üç tip sözleşme kullanılmaktadır; (i) Projesinin gereklilikleri doğrultusunda üretim ve ürün süreçlerine yönelik işler için süreli danışmanlık sözleşmeleri, (ii) Çalışma günü projenin durumuna göre günlük veya aylık, çalışma yeri uzaktan ya da ofis projenin durumuna göre olan danışmanlık /hizmet sözleşmeleri ve (iii) Üretim projeleri doğrultusunda belirli süreli hizmet anlaşmaları/Uzaktan Şirket'in müşterisi Pakistan Havayolları ve Şirket'in Karachi İrtibat Ofisi çalışmalarına yönelik, süreli hizmet sözleşmeleridir.

Ayrıca bazı danışman/anlaşmalı elemanların Danışmanlık/Hizmet sözleşmelerinde, Şirket'in fikri haklarını korumaya ve devralmaya ilişkin gizlilik ve çalışmalar sırasında yaratılacak eserin fikri mülkiyet hakları, maddi ve manevi haklarının Şirket'e ait olduğu içerikli hükümler mevcuttur. Şirket ilgili bir kısım sözleşme kapsamında kendisine devredilen fikri ve sınai

hakkı üçüncü kişilere devretme, çoğaltma, ticari yollardan faydalanma ve yayma hakkı ve uygun gördüğü sair hakları lüzum gördüğü her şekilde kullanma konusunda serbesttir.

7.9.2. Hukuk Danışmanlık Sözleşmeleri:

Şirket faaliyetlerini sürdürmek ve ilgili mevzuat ve içtihat değişikliklerini izlemek, hukuki riskin saptanması ve yerli/yabancı mevzuata uyum için uzmanlık alanlarına göre insan kaynakları, yurtiçi ve yurtdışı ihaleler, ticari sözleşmeler, fikri haklar, KVKK, rekabet hukuku, halka arz, dava takibi ve Şirket'in diğer tüm ihtiyaçları doğrultusunda belirli süreli veya istenildiğinde sonlandırılabilir süreli ya da saatlik bazda yurtiçi ve yurt dışı hukuk danışmanlıkları almaktadır.

Söz konusu hizmetler sözleşme, ihtarname, dilekçe ve sair hukuki belgelerin düzenlenmesini, dava ve icra takiplerinin yapılmasını ve Şirket tarafından istenen konularda gerekli araştırmaların yapılarak sözlü ve yazılı hukuk görüşlerinin iletilmesini, böylece hukuki riskin saptanmasını ve mevzuata uyumun sağlanmasını kapsamaktadır.

7.9.3. Mali Danışmanlık Sözleşmeleri:

Şirket faaliyetlerini sürdürmek ve ilgili mevzuat değişikliklerini izlemek için uzmanlık alanlarına göre belirli süreli mali danışmanlık hizmetleri almaktadır. Bu çerçevede, Yeminli Mali Müşavirlik Danışmanlığında; yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdiki ile diğer işlerin ilgili kanunlar ve mevzuat çerçevesinde yapılması hizmeti alınmaktadır.

Bağımsız denetim kapsamında; Şirket'in tüm finansal tablolarının ve önemli muhasebe politikalarının da yer aldığı finansal tablo ve dipnotlarından oluşan finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistemlerin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve değerlendirilmesi hizmeti alınmaktadır.

Pakistan'da bulunan irtibat ofisi için de, mali mevzuat ve vergi hükümlerine uyumun sağlanması, yasal beyannamelerin ve diğer evrakların resmi mercilere sunulması, bu kapsamda gerekli iletişimin sağlanması için kurumsal uyum ve vergi danışmanlığı, mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca denetimi için ilgili denetim hizmetleri alınmaktadır.

7.10. Çalışan Sözleşmeleri:

Şirket çalışanın çalışacağı pozisyon ile işin ve projenin niteliğine ve ihtiyaca göre birkaç tip iş sözleşmesi kullanmaktadır; a) Tam zamanlı ve belirsiz süreli b) Tam zamanlı ve belirli süreli c) Kısmi zamanlı ve belirsiz süreli, d) Uzaktan çalışmaya dayalı belirli süreli, e) Uzaktan çalışmaya dayalı belirsiz süreli, iş kur modeli-engelli personel için, f) Belirsiz süreli yönetici-Genel Md Yrd için g) Belirsiz süreli yönetici - Genel Md. için. Ayrıca, haftanın /ayın bir bölümü uzaktan/bir bölümü ise ofise gelerek çalışmayı içerecek "Hibrit" iş sözleşmesi yapılması da Şirket iş planı dahilindedir.

Şirket'in bir de personel yönetmeliği bulunmakta olup, iş sözleşmelerinin bir parçası niteliğindedir. Tüm personel sözleşmelerinde gizlilik ve çalışmalar sırasında yaratılacak eserin fikri mülkiyet hakları, maddi ve manevi haklarının Şirket'e ait olduğu içerikli hükümler mevcuttur.

7.11. Finansman Sözleşmeleri

Şirket'in fon temini için Türk bankaları ile akdetmiş olduğu genel kredi sözleşmeleri mevcuttur.

Yıl	Banka	Şube	Lehine Kefil Olunan	Kefil Olan	Kredi Limiti (*) Para Birimi
2020	Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ	İstanbul Odakule Şubesi	Yoktur	Yoktur	5.000.000 USD
2020	Akbank TAŞ	Maslak Ticari Şubesi	Yoktur	Yoktur	20.000.000 TL
2020	Yapı ve Kredi Bankası AŞ	Maslak Plazalar Şubesi	Yoktur	Yoktur	35.000.000 TL
2018	Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ	Avrupa Kurumsal Şubesi	Yoktur	Yoktur	5.000.000 USD (**)
2018	Türkiye Garanti Bankası AŞ	İstanbul Kurumsal Şubesi	Yoktur	Yoktur	450.000 USD

(*) Tahsis edilen nakdi ve teminat mektubu limit toplamlarını yansıtmaktadır.

(**) Yalnızca teminat mektubu kullanımı için tahsis edilmiş limittir.

Bu sözleşmelerde; (i) Bankaların teminat amacıyla kendilerinde (muhabirlerinde vs) bulunan Şirket'e ait mevduat, hisse ve varlıklar üzerinde sözleşme gereği rehin, hapis, bloke, virman, takas mahsup hakları, (ii) Şirket'in teminat konusu alacak, hak ve borcunu üçüncü şahıslara devir, temlik yasağı (iii) Şirket'in hisselerindeki değişikliği bildirip onay isteme yükümleri vb. mutad hükümler mevcuttur.

Tüm kredi sözleşmeleri halka arz bakımından önem arz etmeyen mutad taahhütler içermektedir. Ek olarak, bu kredi sözleşmeleri kapsamındaki temerrüt hallerinden bazıları, (i) ödeme yapmama, (ii) kredi alan şirketin finansal durumunun olumsuz yönde etkilenmesi, (iii) sözleşmeye aykırı davranma, (iv) sözleşme kapsamında sunulan belge, beyan veya verilen garanti ve taahhütlerin yanlış, eksik veya doğru olmadığının kanıtlanması, (v) ilgili şirketin malvarlığı üzerinde önemli ölçüde tasarruflarda bulunulması ve takyidatlar yaratılması, (vi) bir varlıkla ilgili kayyum, yediemin veya benzer bir memurun atanması, (vii) konkordato, iflas, ödemelerin durdurulması, tasfiye için talepte bulunulması gibi mutad temerrüt halleridir. Bu durumda Bankalara tüm kredileri muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrüt faizi işletme gibi mutad olan geniş hak ve yetkiler tanınmıştır.

Yapı ve Kredi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye İhracat Kredi Bankası ile yapılan genel kredi sözleşmelerinde, şirket hisselerinde değişiklik yapılması ve Akbank ile yapılan sözleşmede Şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik yapılması ilgili bankalardan izin alınmasına bağlanmıştır. Şirket tarafından planlanan halka arz sebebiyle ortaklık yapısı değişikliği kapsamında söz konusu genel kredi sözleşmelerinin temerrüt

hükümleri çerçevesinde ilgili Bankalardan 03.12.2021 tarihli olur istem yazılarına binaen; Yapı ve Kredi Bankası AŞ 06.12.2021 tarihli, Akbank TAŞ 14.12.2021 tarihli, Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ 14.12.2021 tarihli, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ 07.12.2021 tarihli, Türkiye Garanti Bankası AŞ 30.12.2021 tarihli yazıları ile; halka arz işlemi ve münhasıran halka arz sebebiyle meydana gelecek ortaklık yapısı değişikliğinin, kredi borçlarının vadesinden önce muaccel hale gelmesine neden olacak herhangi bir temerrüt durumu yaratmadığını bildirmişlerdir.

7.12. Finansal Kiralama Sözleşmesi

Şirket'in 2 adet finansal kiralama sözleşmesi mevcuttur. Fransa menşeli BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ ("**BNP Paribas**") ile imzalanan bu sözleşmelerle Şirket, çeşitli tedarikçilerden lisans ve ekipman almıştır. Bu sözleşmelerde; ABD, OFAC, AB, Fransa ve T.C. tarafından Ambargo ve Yaptırım Uygulanan Ülkelerde ve K.Kore, İran, Suriye, Sudan, Küba, Kırım Sivastapol gibi Ağır Ambargolu Ülkeler'de ve yasaklı, kara listedeki kişi ve kuruluşlara ticari faaliyet, satış yapma, hizmet verme, şirket, temsilcilik, ortaklık kurma, bu faaliyetlere destek verme, iştirak etme, bunları planlama yasaklarına ilişkin mutad hükümler mevcuttur.

Bu tip sözleşmelerde mutad olduğu gibi, ilgili tip sözleşmeler uyarınca, ödeme planında vade ve miktarları belirtilen kiralama bedellerinin kararlaştırıldığı gibi ödenmemesi veya Sözleşme gereğince yüklenmiş olunan diğer taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde temerrüt hali gerçekleşmiş olur.

Şirket bir kiralama dönemi içinde kiralama bedellerinden üçüncü veya üst üste iki kira bedelini zamanında ödememesi halinde, Kiralayan ayrıca başkaca bir süre vermeksizin Sözleşmeyi derhal feshetmek ve sözleşmenin feshi ile ilgili hükümleri uygulamak hakkına sahiptir.

İlgili finansal kiralama sözleşmeleri; bu tip sözleşmelerde mutad olduğu gibi şirketin ortaklık yapısının değişmesi ya da hakim ortağının yönetimdeki hakimiyetinin kaybına neden olacak esas sözleşme değişikliği öncesinde Kiralayan'a yazılı bildirim yapılmasını şart koşuyor olup; Şirket tarafından planlanan halka arz sebebiyle ortaklık yapısı değişikliği kapsamında finansal kiralama sözleşmelerinin temerrüt hükümleri çerçevesinde BNP Paribas'dan 03.12.2021 tarihli olur istem yazısına binaen, BNP Paribas tarafından 13.12.2021 tarihli yazıları ile, halka arz suretiyle ortaklık yapısı değişikliğinin uygun görüldüğü ve Sözleşme tahtında kendilerine tanınan fesih hakkının kullanılmayacağı cevaben bildirilmiştir.

No	Yıl	Banka	Kiralama Konusu	Kira Süresi	Toplam Kira Bedeli
1.	2021	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	Ekipman	1 Yıl	196.596 USD
2.	2021	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	Lisans	23 Ay	14.812.220,38 TL

7.13. Kira Sözleşmeleri

Şirket'in 2 adet yurt içinde ve 3 adet yurt dışında toplam 5 adet kira sözleşmeleri mevcuttur.

Şirket'in, merkez adresinin bulunduğu Teknokent Arı 2 binasının 402, 601 no'lu 1088 m2 kapalı ofis alanını, işyeri olarak ve münhasıran kendisi tarafından 4691 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanmak üzere Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. ile aralarında akdettiği ve her yıl yenilenen kira sözleşmesi bulunmaktadır. Sözleşme tip sözleşme olup, eki Yönergeler, detaylı kural ve kriterler içermektedir. 4691 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yerleşik diğer firmalar gibi Şirket'in de Sözleşmeye göre tutturması gereken performans hedef ve kriterleri ile diğer aykırılık hallerinde Teknokent'ten ihraç ve tahliye edilip yararlandığı mali teşvikleri kaybetme riski bulunmaktadır. Şirket'in bu kapsamda öngörülen bilgilendirme, belgeleme ve raporlama yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Kira sözleşmesinde öngörülen ortaklık yapısı değişikliğine istinaden yapılması gereken bilgilendirme kapsamında; planlanan halka arz sebebiyle ortaklık yapısı değişikliğine ilişkin Şirket'in 03.12.2021 tarihli yazısı ile bilgilendirme yapılmış olup, ilgili Firma tarafından 08.12.2021 tarihli yazıları ile, ayrıca bir yönetim kurulu kararı alınması gerekmeksizin, 4691 Sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve kira sözleşmesi hükümlerine uygun faaliyet gösterdiği sürece kira ilişkisinin devam edeceği dolayısıyla engel bir durum görülmediği bildirilmiştir.

7.14. Diğer Sözleşmeler:

Escrow (Emanetçi) Anlaşması:

Şirket 2013 yılında Loyalty/sadakat ürünü kaynak kodları ve fikri haklarını Amadeus IT Group SA'ya satın devretmiş, satış anlaşması gereği anılan kodlar ve fikri haklarla ilgili bir ihtilaf veya dava halinde referans /delil olarak kullanılması için satılan kaynak kodları ve fikri hakların 1 nüshası emanetçi olarak Fransız escrow/emanet acentesine teslim edilmiş ve çok taraflı bir Escrow anlaşması imzalanmıştır. Escrow anlaşması 5 yıl süreli olup aksi bildirilmediğinden kendiliğinden her seferinde uzamaktadır.

Anlaşmanın tarafları Şirket, Şirket'in 2013 yılındaki gerçek kişi pay sahipleri, Amadeus IT Group SA ve escrow acentesidir. Şirket, bugüne kadar escrow acentesine başvurmaya gerektiren herhangi bir ihtilaf, dava veya iddia olmamakla birlikte, Şirket'in olası menfaatleri gözetilerek escrow ilişkisi masraf ödemeksizin tedbiren devam ettirilmektedir.

8. SİGORTA

Şirket'in, aktifine kayıtlı taşınırılar için sigorta şirketi aracılığıyla kapsamlı elektronik cihaz kırılma, deprem, demirbaş yangın/deprem herhangi bir riske karşı poliçeler yanı sıra, yönetici sorumluluk sigortası ve mesleki sorumluluk sigorta poliçelerine, toplam brüt prim 1.565.196,79 TL prim Şirket tarafından ödenmekte olduğunu Şirket beyan etmiştir.

Bu sigortalar kapsamında, işu rapor tarihi itibarıyla; sigorta dökümü aşağıda yer almaktadır:

Police No	1	2	3	4	5
Sigorta Şirketi	Allianz Sigorta A.Ş.	Allianz Sigorta A.Ş.	Allianz Sigorta A.Ş.	Allianz Sigorta A.Ş.	Allianz Sigorta A.Ş.

Police No	5037/0001-1310-00871770	5037/0001-1310-008700870693	0001-1110-01076124	0001-1110-01074518	0001-1110-01074537
Sigorta Konusu	Yönetici Sorumluluk Sigortası	Mesleki Sorumluluk Sigortası	Elektronik Cihaz Kırılma, Deprem	Demirbaş Yangın / Deprem / Mali Sorumluluk	Elektronik Cihaz, Yangın ve Deprem
Başlangıç Tarihi	18.01.2021	05.12.2021	01.06.2021	01.04.2021	01.04.2021
Bitiş Tarihi	18.01.2022	05.12.2022	01.06.2022	01.04.2022	01.04.2022

(*) Sigorta poliçeleri süreleri 1 (bir) yıl olup, süre sonunda her yıl yeni koşullar dikkate alınarak yenilenmektedir.

9. PERSONEL

Şirket tarafından işbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in çalışan sayısı 277'dir. Şirket'in herhangi toplu iş sözleşmesi yoktur. Mavi yaka personeli bulunmamaktadır. Yönetimde söz sahibi personelin Şirket'in paylarına yönelik herhangi bir opsiyon hakkı yoktur.

10. MALVARLIĞI

10.1. Gayrimenkuller

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu herhangi bir gayrimenkulü bulunmamaktadır.

10.2. Araç ve Taşınır

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu herhangi bir taşıt bulunmamaktadır. Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarında edindiği muhtelif bilgisayar, server ve donanımları, bilgisayar donanımları, ofis mobilya ve diğer demirbaşları bulunmaktadır.

10.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkları

İşbu Rapor'un 7.8 başlığı altında da yer verilen Şirket'in maddi olmayan duran varlıkları bulunmakta olup, bunlar; (i) Haklar (ii) Satın alınan Yazılımlar (iii) Dışarıdan Alınan Geliştirme Hizmetleri ve (iv) Geliştirilen Yazılımlar'dır. Şirket özel bağımsız denetimden geçen finansal raporlarında, söz konusu maddi olmayan duran varlıkları, bilanço aktif toplamının yaklaşık % 60'ını oluşturmaktadır.

11. TEMİNAT MEKTUPLARI

Şirket tarafından alınan herhangi bir teminat mektubu bulunmamaktadır. Rapor tarihi itibarıyla, verilen teminat mektuplarının tablosu aşağıdaki gibidir.

Kayıt Tarihi	Banka	Tutar	Para Birimi	Net Vade Tarihi
25.04.2012	T.Garanti Bankası A.Ş.	7.000	TL	Süresiz
17.11.2020	Akbank T.A.Ş.	1.000.000	EUR	25.11.2021
17.11.2020	Akbank T.A.Ş.	40.000	EUR	18.11.2022

20.07.2020	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	435.000	USD	19.01.2023
17.12.2019	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	214.500	USD	12.03.2022
22.03.2021	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.250.000	USD	01.04.2022
22.03.2021	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	56.250	USD	01.07.2022

12. SGK VE VERGİ BORÇ DURUMU

Şirket tarafından ibraz edilen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden alınan 15.11.2021 tarihli Belge'den, Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ'nin 15.11.2021 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket tarafından ibraz edilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün (SGK) internet sitesinden alınmış 16.11.2021 tarihli Belge'den, Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ'nin 16.11.2021 tarihi itibarıyla Türkiye geneli yapılan sorgulamada Kuruma muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığı tespit edilmiştir.

13. DAVALAR

Davalara ilişkin hukuki incelememiz Şirket ve vekilleri tarafından hazırlanmış avukatlık mektupları ve işbu Rapor ekinde yer alan Şirket kaşe ve imzalı dava ve icra takipleri listelerine verilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

İşbu Rapor tarihi itibari ile Şirket tarafından;

- Tur operatörü ve havayolu şirketleri ile arasındaki hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan yurt dışında ve yurt içinde yargılaması devam eden 4 tanesi aynı alacak için Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım ve Tic. A.Ş aleyhine açılmış toplam 6 adet derdest alacak dava dosyası ile 1 adet icra takibi bulunmaktadır.

Şirket Tarafından Açılmış Dava ve Takipler				
Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No	Konusu	Dava Tutarı	Gelinen Aşama
FlyTürk AG /Türk Fly GmbH Dusseldorf	Almanya Dusseldorf İflas Mahkemesi 504 IN 2/16,6-30-2021	Şirket ile davalı tur operatörü arasında hizmet sözleşmesi bulunmaktad ır. Şirket hizmet bedelini tahsil edememiş olup, davalı Şirket iflas	91.444,74 EURO (Rapor tarihi itibarıyla kur karşılığı 1.141.367,52. TL'dir)	İflas Mahkemesine 02.06.2016 tarihinde alacak kaydı başvurusu çerçevesinde iflas masasına alacak kayı yapılmıştır. Alacağın tahsili çalışmaları devam etmektedir.

		etmiş ve kapanmıştır.		
Air Namibia PTY Limited	Namibia Yüksek Mahkemesi 2021/W11	Şirket tasfiyesi sebebiyle alacak beyanı	198.709,92 USD (Rapor tarihi itibarıyla kur karşılığı 2.191.094,80 TL 'dir)	Yetkili otoriteye alacak kaydı yapılmıştır, tahsil çalışmaları devam etmektedir.
Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım ve Tic. A.Ş.*	1- İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/500 2- İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 208/644 E. ve 2018/645 E. sayılı dava dosyaları, İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/500E. dosyasında <u>birleştirilmiştir.</u> 3- Bakırköy 1. İflas Müdürlüğü 2019/96 E. sayılı iflas dosyası 4- Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/187 E. sayılı	İtirazın İptali İflas davası Kayıt kabul davası	İflas masasına kayıt ve kabul edilen alacak ve faiz miktarı 1.096.822, TL 'dir. Yargılama gideri ve vekalet ücreti toplamı olan 146.417,16 TL 'nin kayıt edilmesi talebinin ise reddine karar verilmiştir. Toplam ana para alacağı 1.243.239 TL 'dir.	Davalı Borajet firmasının iflasına karar verilmiş ve devamında İstanbul 15 Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/500 dosyada, davalı Bora Jet için verilen iflas kararının kesinleşmesinin beklenmesine ve yargılamanın durdurulmasına karar verilmiştir. İflas dosyasına konu olan alacağın kabul edilmeyen 146.417,16 TL vekalet ücreti ve yargılama giderleri tutarındaki kısmının kabul ve kayıt edilmesi talebiyle ikame edilmiştir.
Turkuaz Havayolları A.Ş	İstanbul 3. İcra Müdürlüğü 2011/3265 E	Alacak Takibi	Takipte kesinleşen miktar 164.875,23 TL	Malvarlığı araştırması devam etmektedir.

İş bu Rapor tarihi itibarı ile;

- Şirket aleyhine açılmış 3 adet tazminat, kıdem ve ihbar dosyası bulunmaktadır.

Şirket Aleyhine Açılmış Dava ve Takipler				
Davacı Taraf	Mahkeme Dosya No	Konusu	Dava Tutarı	Gelinen Aşama
Ahmet AĞILLI	İstanbul 16. İş	İşçi-işveren ilişkisinden	Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve daha sonra	Yargılama devam etmektedir. Bilirkişi kök

	Mahkemesi 2017/572	kaynaklanan alacak davası	bedel artırımına gitmek kaydıyla, fazla mesai alacağı için 100 TL, Kıdem tazminatı için 100 TL, bakiye seyahat masrafı için 100 TL ve prim alacağı için 100 TL olmak üzere toplam 400 TL	raporda davacının alacağı olmadığı ancak mahkeme aksi yönde karar verirse 7.147,48 TL kıdem tazminatı, 4.531,45.TL ihbar tazminatı hesabı yapıldığı yer almaktadır.
Esat Taha ÇAKICI	İstanbul 7. İş Mahkemesi 2017/609	İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davası	Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve daha sonra bedel artırımına gitmek kaydıyla, fazla mesai alacağı için 100 TL, kıdem tazminatı için 100 TL, bakiye seyahat masrafı için 100 TL ve prim alacakları için 200 TL olmak üzere toplam 600 TL	Davanın reddine karar verildi. Gerekçeli karar beklenmektedir.
Nurullah SAĞDIÇ	İstanbul 3. İş Mahkemesi 2021/249	İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davası	Fazlaya ilişkin haklarını saklı tutulmak ve daha sonra bedel artırımına gitmek kaydıyla, 100.-TL kıdem tazminatı,100.-TL ihbar tazminatı,100.-TL yıllık ücretli izin ücreti olmak üzere toplam 300 TL	Davanın yargılaması devam etmektedir.

Şirket'in devam eden dava ve takiplerinin tamamı incelenmiş olup, Şirket finansal durumu veya kârlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek herhangi bir dava, hukuki takibat ve tahkim işlemleri veya idari bir işlem bulunmamaktadır.

14. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI

Hitit A.Ş. yetkilileri tarafından, 30.09.2021 finansal tablo dönemi sonrasında; global pazardaki acente ağı üzerinden bilet, otel, araç kiralama, havalimanı transferi, sigorta ve diğer bilet harici seyahat ürünlerinin, ek hizmetlerin satışını ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, 09.11.2021 tarihinde tescil ve 09.11.2021 tarih ve 10447 sayılı TTSG'de ilan edilmek suretiyle, sermayesini temsil eden payların tamamına İhraççı'nın sahip olduğu 100.000 TL sermayeli "Hitit SAAS Turizm Servisleri Anonim Şirketi" unvanlı bir şirket kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Yeni kurulan bağlı ortaklık esas sözleşmesine göre, yönetim kurulu 1 kişi olarak belirlenmiş olup, ilk yönetim kurulu üyesi olarak belirlenen Metin BİTİK'in 14.11.2021 tarihli adli sicil kaydının incelenmesi neticesinde; Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında belirlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olduğu tespit edilmiştir. Bağlı ortaklığın henüz personeli bulunmamaktadır.

2

Bağlı Ortaklık	
Ticaret Unvanı	Hitit SAAS Turizm Servisleri Anonim Şirketi
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Tescil ve İlan Tarihi	09.11.2021 / 09.11.2021-10447 TTSG
Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi	Emirgan Mahallesi, Necip Paşa Sok. Özel Emirgan Anaokulu Blok No:14 Sarıyer, İstanbul
Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü	İstanbul
Ticaret sicil numarası	338537-5
Faaliyet Konusu	Seyahat acentesi faaliyetlerinde bulunmak, otel, araç kiralama, havalimanı transferi, sigorta ve bilet harici seyahat ürünleri gibi ek hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmak
İştirak Payı	%100
Sermaye Tutarı	100.000 TL

Bağlı ortaklık yeni kurulmuş olması dolayısıyla henüz faaliyeti olmadığından, işbu Rapor'da yer verilen bilgiler dışında inceleme yapabileceğimiz başka bir bilgi ya da belge tespit edilememiştir.

15. SONUÇ

İşbu raporda yer alan açıklamalar çerçevesinde; tarafımıza incelememiz için sunulan bilgi ve belgeler ile Şirket tarafından yapılan açıklamalara dayanarak, Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bendi hükümleri kapsamında;

- 1- Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı,
- 2- Şirket'in mevzuata uygun biçimde kurulduğu ve faaliyetini sürdürdüğü, faaliyetini sürdürmesine engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmadığı, paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu,
- 3- Şirket'in faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli tüm yetki, izin, ruhsat ve benzeri belgeye sahip olduğu,
- 4- Şirket'in sermaye artırımını neticesinde ihraç edilmek suretiyle halka arza konu edilecek yeni paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edecek herhangi bir kayıt bulunmadığı ve payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir husus bulunmadığı,
- 5- Şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürünün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının, sermaye piyasası mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlardan, TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi

kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını taşıdıkları, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış oldukları,

görüşüne varılmıştır.

Bağımsız hukukçu görüşü olarak arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı adına

Av. N.Hülya Kemahlı

İstanbul Barosu Sicil No: 42926

1- EKLER

EK-1	İncelenen Belgeler
EK-2	Şirket'in Faaliyeti, Hukuki Durumu Hakkında Önemli Derecede Etkilecek Hukuki Uyuşmazlık Bulunmadığına İlişkin Beyanı
EK-3	Şirket'in Hukukçunun Bağımsızlığı ve Şirket Bilgilerinin Doğruluğu'na, İbraz Edilen Suret Belgelerin Aslına Uygun Olduğuna Dair Beyanı
EK-4	Şirket'in Devir ve Tedavül Kısıtı Bulunmadığına İlişkin Beyanı
EK-5	Şirket'in Sermaye Kaybı Borca Batıklık Bulunmadığı'na İlişkin Beyanı
EK-6	Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı
EK-7	Sermayenin Ödendiğinin Tespitine YMM Raporu
EK-8	Şirket'in SGK Borcu Olmadığına İlişkin Yazı
EK-9	Şirket'in Vergi Borcu Olmadığına İlişkin Yazı
EK-10	Şirket'in Dava ve İcra Takiplerine İlişkin Liste



EK-1 İncelenen Belgeler

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken aşağıdaki belgeler incelenmiştir:

Şirket Bilgileri	
1.	Şirket'in Esas Sözleşmesi ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurul toplantı tutanaklarının yayınlandığı TTSG'nin ilgili sayfalarının suretleri,
2.	Şirketin 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları yönetim kurulu toplantı tutanakları
3.	Şirketin 2018, 2019, 2020 ve ilgili ara döneme ilişkin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının yayınlandığı TTSG'lerin ilgili sayfalarının suretleri,
4.	T.C. Beşiktaş 15.Noterliği'nce 30.12.2014 tarihli ve 14762 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defteri
5.	T.C. Beşiktaş 15.Noterliği'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defteri
6.	100.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden birinci tertip A ve B grubu nama yazılı pay senetleri ve teslim ve tesellüm belgeleri
7.	Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti./ Bayramali KARAKAN tarafından hazırlanmış olan 01.07.2021 tarihli ve YMM.1631/2021-35 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
8.	Şirket halka arz amaçlı Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin SPK onay yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı onay yazısı
9.	Şirket paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu 22.11.2021 tarihli ve 2021/22 sayılı kararı ve 24.11.2021 tarihinde tescil ve 24.11.2021 tarihli ve 10458 sayılı TTSG
10.	Şirket'in, halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını engelleyici kayıtların bulunmadığına ayrıca, bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair beyanı
11.	Şirket'in, halka arz edilecek paylar üzerinde herhangi bir rehin veya başka teminat bulunmadığı ve ilgili paylar üzerindeki zilyetliğin herhangi bir rehin veya başka teminat işlemine dayanmadığına dair beyan
12.	17.11.2021 tarihinde tescil ve 17.11.2021 tarihli ve 10453 sayılı TTSG'nin 991-992 sayfalarında ilan edilen, Bakırköy 37.Noterliği'nin 16.11.2021 tarihli ve 23406 sayı ile tasdikli 15.11.2021 tarihli ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 15.11.2021 tarihli ve (3) numaralı Şirket Sınırlı Yetkilere İlişkin İç Yönergesi

13.	Beşiktaş 15.Noterliği'nin 12.11.2021 tarihli ve 14367 sayı ile tasdikli, 11.11.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı görev taksim ve birinci derece imza yetkilerine ilişkin yönetim kurulu kararı ve imza sirkülerinin yayınlandığı 18.11.2021 tarihli ve 10454 sayılı TTSG
14.	Genel Kurul Toplantılarına ilişkin Usul ve Esaslara İlişkin İç Yönerge
15.	Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemi faaliyet raporları
16.	Şirket'in İstanbul Ticaret Sicili'nde 315040-0 sicil numarası ile kayıtlı, usulünce kurulmuş bir anonim olduğuna dair İstanbul Ticaret Odası'ndan alınmış 24.11.2021 tarihli faaliyet belgesi
17.	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün (SGK) internet sitesinden alınmış 16.11.2021 tarihli Şirket'in SGK borcu bulunmadığına dair yazısı
18.	Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden alınan 15.11.2021 tarihli Şirketin vergi borcu bulunmadığına dair yazısı
19.	Bağımsız Hukukçu raporu içinde yer alan ve Şirket tarafından kaşeli ve imzalı Liste halinde ibraz edilen sözleşmeler ile izin, ruhsat, sertifika, poliçe ve sair belgeler
20.	Şirket'in tescilli yazılımları, marka, logo ve alan adlarına ilişkin tescil belgeleri
21.	Şirketin yararlandığı teşviklere ilişkin belgeler
22.	Şirket'e ait maddi duran varlıklara ilişkin liste
23.	Şirket tarafından verilmiş olan teminat mektupları
24.	Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kontrolünü eşit paylaşan A ve B Grubu pay sahipleri ile ilgili olarak, adli sicil kayıtları ve bu kişilerin ilettiği oldukları beyanlar
25.	Şirket vekili Av.Meral Aslan tarafından imzalanan, Şirket'in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren yazı
26.	Şirket vekili Av. Şebnem Congar tarafından imzalanan Şirket'in taraf olduğu derdest dava takiplerini gösteren yazı
27.	Şirket Almanya vekili Dr.Eva Merkel tarafından gönderilen FlyTurk alacak kaydına ilişkin elektronik posta
28.	Air Namibia tasfiye sorumlusu Bruni&McLaren alacak kaydına ilişkin elektronik posta
29.	Şirket tarafından imzalanan, tarafımıza 05.01.2022 tarihinde ibraz edilen Şirket'in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren Tablo

EK-2 Borsa İstanbul A.Ş.’nin (“Borsa İstanbul”) Kotasyon Yönergesi’nin (“Kotasyon Yönergesi”)’nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri çerçevesinde Şirket Beyanı

05.01.2022

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne

Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi
34467, Emirgan; Sarıyer/İstanbul

Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**")'nin 7/5 ve 8/1-e veya 10/2-c veya 12/1-b veya 18/1-ç maddeleri çerçevesinde;

- Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahname ve Kotasyon Yönergesi uyarınca hazırlanan Hukukçu Raporunda kamuya açıklanan hususlar haricinde, Şirket'in kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile Şirket'in tabi bulunduğu özel mevzuat uyarınca almak zorunda olduğu belgelerin tamamının mevcut olduğu ve söz konusu ruhsat ve izinlerin eksikliğinin faaliyetlerini sonlandırmayacağını veya önemli derecede olumsuz etkilemeyeceklerini,
- Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahname ve Kotasyon Yönergesi uyarınca hazırlanan Hukukçu Raporunda kamuya açıklanan dava ve icra takipleri dahil olmak üzere hukuki ihtilaflar haricinde Şirket'in herhangi bir hukuki ihtilafa taraf olmadığını ve İzahname ve Hukukçu Raporunda yer alan hukuki ihtilafların, Şirket aleyhine sonuçlanmaları durumunda Şirket'in faaliyetlerini sonlandırmayacakları veya önemli derecede olumsuz etkilemeyeceklerini,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ari Teknokent
2. İc Kapi No: 601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315048

Fatma Nur GÖKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür

Sezer ÖZMUTLU
Mali İşler ve Satınalma
Genel Müdür Yardımcısı

EK-3 Şirket'in Hukukçunun Bağımsızlığı ve Şirket Bilgilerinin Doğruluğuna, İbrar Edilen Suret Belgelerin Aslına Uygun Olduğuna Dair Beyanı

05.01.2022

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı
Süzer Plaza Asker Ocağı Caddesi No:6
Kat:15 D:1502 37367
Elmadağ-Şişli/İstanbul

Sayın N. Hülya KEMAHLI

Konu: Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi ("**Kotasyon Yönergesi**") 7.maddesinin 5.fıkrası ile 8.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi uyarınca Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporu.

Şirketimiz Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") mevcut paylarının ve gerçekleştirilecek sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma kısıtlanması suretiyle çıkarılacak yeni payların halka arzı kapsamında, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi uyarınca Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukukçu Raporu ile ilgili olarak;

- Hukukçu Raporu'nun hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş olup faaliyette bulunduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini ve gerçek kişilerin temyiz kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını,
- Hukukçu Raporu'nun hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- Hukukçu Raporu'nun hazırlanması için tarafınıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asıllarıyla aynı olduğunu,
- Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimizi,
- Tarafınıza sunulan belge ve bilgiler dışında, Hukukçu Raporu'na ilişkin olarak ve Hukukçu Raporu'nun içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Hukukçu Raporu'nda Şirket ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yanıltıcı olmayacak bir şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını ve/veya bu paylarımız üzerindeki haklarımızı kullanmamıza engel olacak kayıtlar bulunmadığını,

- Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını,
- Hukukçu Raporu imza tarihi itibarıyla Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimizi ve Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı'nın Hukukçu Raporu'nu herhangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunmadığını,
- Hukukçu Raporu'nda eksik olduğu anılan izin ve ruhsatların eksikliği veya Rapor'da anılan davaların aleyhimize sonuçlanması sebebiyle, Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilenmeyeceği ve faaliyetlerin sona ermeyeceğini,
- Halihazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri dışında, Şirket ve ortaklarına sunduğunuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalaa vb. hizmetinin bulunmadığını,
- Şirket veya Şirket'in ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkinizin bulunmadığını ve
- İşbu beyan ve taahhütlerimizin Hukukçu Raporu ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ari Teknokent
2. İç Kapı No: 601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer M.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No 315040

Fatma Nur GÖKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür

Sezer ÖZMUTLU
Mali İşler ve Satınalma
Genel Müdür Yardımcısı

EK-4 Şirket'in Devir ve Tedavül Kısıtı Bulunmadığına İlişkin Beyanı

05.01.2022

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne

Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi
34467, Emirgan, Sarıyer/İstanbul

Konu: Borsada işlem görecekt paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayacak veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermediğine ilişkin beyan

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi olarak; Şirketimizin Borsada işlem görecekt paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayacak veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermediğini kabul beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ari Teknokent
2. İc Kapi No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315046

Fatma Nur GÖKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür

Sezer ÖZMUTLU
Mali İşler ve Satınalma
Genel Müdür Yardımcısı

EK-5 Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 377. Maddeleri kapsamında, sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin beyanı

05.01.2022

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne

Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi
34467, Emirgan, Sarıyer /İstanbul

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ari Teknokent
2. Kat Kat: 2 No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

Fatma Nur GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür

Sezer ÖZMUTLU

Mali İşler ve Satınalma
Genel Müdür Yardımcısı

EK-6 Borsa İstanbul A.Ş.’nin Kotasyon Yönergesi’nin 7’nci maddesininin 5’nci fıkrası ile 8’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri hükümleri uyarınca, Hitit bilgisayar Hizmetleri A.Ş. nezdinde Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında bulunulan beyan

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı
Süzer Plaza
Askerocağı Cad. No:6 Kat:15 D:1502
34367 Elmadağ-Şişli/İstanbul
Türkiye
T + 90 212 401 4260
F + 90 212 401 4261

İstanbul, 05.01.2022

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne

Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi
34467, Emirgan, Sarıyer/İstanbul

Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") 7'nci maddesinin 5'nci fıkrası ile 8'nci maddesinin 1'nci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri hükümleri çerçevesinde ;

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi ("**Şirket**") nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı olarak,

- Halihazırda halka arz sürecine ve Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket ve ortakları ile ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalaa vb. hizmetimizin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, Hukukçu raporu'nda yer alan ve Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı'na atfedilebilecek yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. **05.01.2022**

Saygılarımızla,

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı Adına

Av. N. Hülya KEMAHLI

(İstanbul Barosu Sicil No: 42926)

**SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİ İLE ARTTIRIMINA DAİR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU**

Raporun Tarihi : 01.07.2021
Raporun Sayısı : YMM.1631/2021-35
Raporun Eki : (10)

1- İNCELEMİYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN :

Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi : Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

Adı Soyadı : Bayramali KARAKAN

T.C. Kimlik No : 45037796618

Bağlı Olduğu Oda : İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (Sicil No.1631)

İş Adresi : Kavacık Mahallesi Zafertepe Sokak Temel Ataş Plaza
No:16/5 34810 Beykoz / İstanbul

Telefon : (216) 465 36 80 Pbx

Fax : (216) 465 36 90

Ruhsat No. : 34103109

2- TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :

Unvanı : HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Adresi : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2
İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul

Artırım Öncesi Sermayesi : 200.000,00 TL. (İkiyüzbin Türk Lirası)

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı : 99.800.000,00 TL. (Doksandokuzmilyonsekiyüzbin Türk Lirası)

Artırım Sonrası Sermayesi : 100.000.000,00 TL. (Yüzmilyon Türk Lirası)

Sonuç : Şirketin, 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu tespit edilmiştir.

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent
İç Kapı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040



EK -7 Sermayenin Ödendiğinin Tespitine YMM Raporu

3- GENEL BİLGİ :

1. Şirketin Adı / Ünvanı : Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
 Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : Sarıyer Vergi Dairesi
 Vergi Numarası : 463 052 3051
 Ticaret Sicil Kaydı : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
 Ticaret Sicil No : 315040
 Tescil Tarihi : 13.12.2013
 Kayıtlı Olduğu Oda : İstanbul Ticaret Odası

2. Mükellef kurumun faaliyet konusu, bilgisayar programları üretmek, planlama, programlama, müşavirlik, koordinatörlük ve sistem analizleri ile ana sözleşmede yazılı diğer işlerden oluşmaktadır.

3. Mükellef kurumun yasal defterlerine kayıtlı iletişim araçları aşağıdaki gibidir.

	<u>Sayısı</u>	<u>Numarası</u>
Telefon	1	(0212) 276 15 00
Faks	1	(0212) 276 15 17

4. Kurumun %10 ve üzerinde hisseye sahip ortakları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Hisse Oranı	Adresi	Vergi Dairesi Vergi -TC. Kimlik No
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	% 50,00	Yenişehir Mah Osmanlı Bulvarı No 11-A Kurtköy-Pendik	Büyük Mükellefler V.D. 7230047085
Fatma Nur Gökman	% 31,50	Tepecik Yolu Alkent Sitesi Begonya Apt. No:3 D.4 Etiler - İst.	Beşiktaş Vergi D. 40528564004

Mükellef kurumun Yönetim Kurulu Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacık, Nasuh Nazif Çetin ve M.Barbaros Kubatoğlu'dan oluşmaktadır.

4-USUL İNCELEMELERİ:

Şirketin, arttırılan sermayenin ödendiği döneme ait yasal defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

İçinde Bulunulan Yıla Ait Defter Bilgileri *			
Defter Adı	Yılı	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi/No.su
Yevmiye	2021	GİB	07.05.2021 / YEV202101000001
Kebir	2021	GİB	07.05.2021 / KEB202101000001
Envanter	2021	Eyüpsultan Noterliği	24.12.2020 / 24746

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
 Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ar. Teknokent
 2. İç. Kat. No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
 Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
 Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040



5- ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti ünvanı ve 50,00TL sermaye ile 06.06.1994 tarihinde kurulmuş olup, şirketin kuruluşu 15.06.1994 tarih, 3552 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan edilmiştir. (Ek.1)

Şirket, 30.09.2013 tarih ve 2013/2 sayılı ortaklar genel kurul kararı ile tür değişikliğine karar vermiş olup, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti ünvanının, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştiği, söz konusu değişikliğin 13.12.2013 tarihinde tescil edildiği 19.12.2013 tarih ve 8468 no.lu T.Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilmiştir. (Ek.2)

Şirketin kuruluştan itibaren yıllar itibariyle sermayesinin gelişimine ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

-Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş., 50,00 TL. olan kuruluş sermayesini 1.950,00 TL. artırarak 2.000,00 TL.'sına çıkarmış, sermaye artışının 08.05.1997 tarihinde tescil edildiği, 13.05.1997 tarih ve 4288 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Şirket 2.000,00 TL. olan sermayesini 98.000,00 TL. artırarak 100.000,00 TL.'sına çıkarmış, sermaye artışının 26.11.2001 tarihinde tescil edildiği, 29.11.2001 tarih ve 5435 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Tüm bu sermaye artırımları ile ilgili olarak, 100.000,00 TL.'sına ulaşan sermayenin ödendiği, Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karşlıoğlu tarafından 02.12.2013 tarih ve YMM.06104044.0802/2013.184 sayılı "Şirketin Öz Varlığını Koruduğuna Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir. (Ek.3, 4 T.Ticaret Sicili Gazeteleri, Ek.5 YMM Raporu)

-Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin, 26.12.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağında, şirketin, Hitit Yazılım A.Ş. ile, bütün aktif ve pasifleri, hak ve alacakları, borçları ile "devir almak sureti" ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. Maddeleri çerçevesinde ve 155/1-b maddesinin "Kolaylaştırılmış Birleşme Usulünü" uygulamak kaydı ile birleşmesine karar verildiği, birleşme dolayısıyla 100.000,00 TL olan şirket sermayesinin 100.000,00 TL daha artırılarak 200.000,00 TL'sına çıkarıldığı belirtilmiş olup, artırılan 100.000,00 TL.'sının tüm aktif ve pasifleriyle küll halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme işlemleri kapsamında, devralan şirketin özvarlıklarından karşılandığı belirtilmiş ve bu hususlar 31.12.2014 tarihinde tescil edilerek 06.01.2015 tarih ve 8730 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. (Ek.6 06.01.2015 Tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi) Devralınan şirketin ödenmiş sermayesinden karşılanan sermaye artırım işlemi, birleşmeye ilişkin 31.12.2014 tarih ve 3535 yevmiye no.lu muhasebe kaydı içerisinde sermaye hesabının 100.000,00TL alacaklandırılması suretiyle tamamlanmıştır.

-Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin, 21.06.2021 tarihli Genel Kurul Kararı ile, şirket sermayesinin 99.800.000,00 TL. artırılmasına, artırılan sermayenin 570 no.lu hesapta takip edilen geçmiş yıl karlarından karşılanmasına karar vermiş olup, söz konusu karar 30.06.2021 tarihinde tescil edilerek, 30.06.2021 tarih ve 10360 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. (Ek.7 30.06.2021 Tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi) Sermaye artırım işlemi, 30.06.2021 tarih ve 30060003 yevmiye no.lu muhasebe kaydında, 570 Geçmiş Yıllar Karı hesabının borçlandırılması, karşılığında sermaye hesabının 99.800.000,00 TL alacaklandırılması suretiyle tamamlanmıştır.

Yukarıda yer alan ve yıllar itibariyle yapılan sermaye artırımları ile tescil ve ilan edilme bilgileri aşağıda özet tablo halinde yer almakta olup, detaylı bilgiler içeren tablolar 8/a,b no.lu ekte yer almaktadır.

Kuruluş Sermayesi (TL)	Sermaye Artırım Tutarı (TL)	Sermaye Artırımının İlan ve Tescil Edildiği Gazetenin;		Tescil Tarihi
		Tarihi	Sayısı	
50,00	1.950,00	13.05.1997	4288	08.05.1997
	98.000,00	19.11.2011	5435	26.11.2011
	100.000,00	06.01.2015	8730	31.12.2014
	99.800.000,00	30.06.2021	10360	30.06.2021

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
 Rasimpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent
 2. K. Katı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
 Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
 Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040



6-HESAP İNCELEMELERİ

a- Ödenmiş Sermayenin Varlığını Koruyup Korumadığının Tesbiti :

Şirketin, 30.06.2021 tarihli mizanına göre öz kaynakları toplamı aşağıdaki gibidir. (Ek:9)

Ödenmiş Sermaye	100.000.000,00
Sermaye Olumlu Farkları	117.442,09
Yasal Yedekler	120.347,28
Olağanüstü Yedekler	2.535,53
Geçmiş Yıllar Karları	19.531.334,68
Geçmiş Yıl Zararı	-208.204,15
Geçici (01.01.2021-30.06.2021) Dönem Karı	21.362.274,63
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	140.925.730,06

Yukarda tespit edildiği üzere, özsermaye toplamı, sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üstünde olup, sermaye ile kanuni yedek akçeler varlığını korumaktadır. Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin kayıtlardan sonra, sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam etmesi amacıyla, kendilerinin yeniden borçlandırılması yönünde herhangi bir başka hesaba alacak veya virman kaydına rastlanılmamıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere, 100.000.000,00 TL'lik şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olduğu ve özsermaye toplamının 140.925.730,06 TL. olduğu, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının varlığını koruduğu tespit edilmiştir.

7-SONUÇ :

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin; 2021 yılı (30.06.2021 İtibariyle) defter ve belgelerinin incelenmesinde;

- a-) Şirketin sermayesinin 100.000.000,00TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olduğu,
 - b-) Şirketin 100.000.000,00TL (Yüzmilyon Türk Lirası) sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu,
 - c-)Sermaye taahhüdünden dolayı ortakların herhangi bir borcunun bulunmadığı,
 - d-) 30.06.2021 tarihli mizana göre yapılan özvarlık hesaplamasında, özsermaye toplamı 140.925.730,06 TL. olup, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının varlığını koruduğu,
- sonuçlarına varılmıştır.

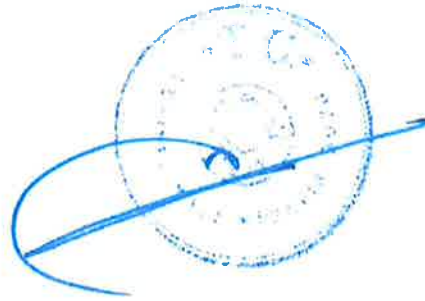
Bayramali KARAKAN
Yeminli Mali Müşavir



HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.
Yeminli Mali. Katar Cad. No:4/1 Anı Teknokent
İç Kısımlı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

RAPOR EKLERİ

- 1- 15.06.1994 Tarihli Kuruluş T.Ticaret Sicili Gazetesi
- 2-19.12.2013 tarih ve 8468 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
- 3-13.05.1997 tarih ve 4288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
- 4-29.11.2001 tarih ve 5435 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
- 5-02.12.2013 tarih ve YMM.06104044.0802/2013.184 sayılı YMM Raporu
- 6- 06.01.2015 tarih ve 8730 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
- 7- 30.06.2021 tarih ve 10360 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
- 8- a) Anasözleşme, Sermaye, Tür Değişikliği ve Birleşmeye İlişkin Madde Tadilleri
b) Kuruludan İtibaren Şirket Sermayesinin Gelişimi
- 9-30.06.2021 Tarihli Mizan
- 10- Y.M.M. Faaliyet Belgesi



(Başarılı 626. Sayıda)

Kaunı Hükümleri:
Madde 14-
Bu esasa sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular:
Mevlüt Eker imza
T.C No: 65068079764
Aşhan Köprülü imza
T.C No: 56452596462
Arif Nihat Üner imza
T.C No: 18620820748
Ana Sözleşme

Düzeltilme Beyannamesi
Kartal 6. Noterliğinden
04.12.2013 tarih ve 35712 yevmiye No'su ile oraylı Delta Akademik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir olup bu şekilde tasdi ve ilanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:
Şirket ana sözleşmesinin 3.sayfasının Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i b'likli Madde 6'da yer alan pay ve sermaye dağılımı

Bundan 800,00 paya karşılık 20.000,00 -Türk Lirası Aşhan Köprülü,
bundan 800,00 paya karşılık 20.000,00-Türk Lirası Arif Nihat Üner,

Bundan 800,00 paya karşılık 23.000,00-Türk Lirası, Mevlüt Eker, (Ken yeni hali ile

"Bundan 1.000,00 paya karşılık 25.000,00 Türk Lirası Aşhan Köprülü

bundan 800,00 paya karşılık 20.000,00 Türk Lirası Arif Nihat Üner

bundan 600,00 paya karşılık 15.000,00 Türk Lirası Mevlüt Eker" şeklinde düzeltilme yaptığımız, şirket ana sözleşmesinin diğer hükümlerinin aynen belli kaldığını beyan ve ilzar ederiz.

Beyanada Bulunanlar: Mevlüt Eker T.C.No: 65068079764 imza
Aşhan Köprülü, Arif Nihat Üner'a vekâleten Vedat Köprülü imza

(5/A)(17/793267)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 315040

Eski Ticaret Ünvanı:
HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul
Sarıyer Maslak İTÜ Aysağa
Kamp.Koru Yolu An Teknokent
An2 Bina A Bl.N.7-1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Başkış 15.Noterliğinden 12.11.2013 tarih ve 12480 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve tür değişikliği nedeni ile tanzim

olunup Başkış 15. noterliğinden 12.11.2013 tarih ve 12478 sayılı ile onaylı Anonim Şirket esas mukavelesinin tasdi ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 13.12.2013 tarihinde tasdi edildiği ilan olunur.

HİTİT Bilgisayar Hizmetleri
Limited Şirketi
Tür
Değişikliğine Ait Ortaklar Genel
Kurul Kararı

Karar Tarihi: 30.09.2013
Karar No: 2013/2
Toplantıya Katılırlar:
Fatma Nur Gökman T.C Kimlik
No: 40528564004

Dilek Övçek T.C Kimlik No:
50020230888
Özkan Dülger T.C Kimlik No:
33858475048
Hakan Ünlü T.C Kimlik No:
14522377168

Karar Metni

Ortaklar kurulu aşağıda yer alan hususları karar altına almışlardır:

1. Tü değiştirme planı ile son üç yılın finansal tabloları TTK 138 m. gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

2. Tü değiştirme planını kabulüne,

3. 4.11.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tasnifi, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine istinaden Şirketimiz küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler niteliklerini taşımasından dolayı Tü değiştirme raporunun hazırlanmasına,

4 Şirketimizin HİTİT Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Keyfiyetin tasdi ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Fatma Nur Gökman imza
Dilek Övçek imza
Özkan Dülger imza
Hakan Ünlü imza

"HİTİT Bilgisayar Hizmetleri
Anonim Şirketi "Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1-

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünün 315040/0 sayısında kayıtlı HİTİT Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tü değiştirilmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı:1. Fatma Nur Gökman
Adresi: Akat Mahallesi Sora Sokak No: 1 P.4 Başkış/İstanbul
Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 40528564004

Kurucunun Adı Soyadı: 2. Dilek Övçek

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

Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 50020230888
Kurucunun Adı Soyadı: 3. Özkan Dülger

Adresi: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 3 F/20 Ataşehir/İstanbul
Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 33868475048
Kurucunun Adı Soyadı: 4. Hakan Ünlü

Adresi: Darüşşafaka Mahallesi Seba Panorama Küme Evi No: 1 B/3 Sarıyer/İstanbul
Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 14522377168
Şirketin Ünvanı

Madde 2-
Şirketin Ünvanı "HİTİT Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi"dir. Anas Ve Kona

Madde 3-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

5. Şirket her türlü internet siteleri yapmak işletmek, bilgisayar, bilgisayar aksamı imalatı dahil ticaretini, ithalatını yapmaktır.

6. Her türlü internet siteleri ile reklam promosyon maddeleri satmak bilgisayar programının imalatını, ithalatını, ihracatını yapmaktır.

7. Her türlü bilgisayar bilgin ve iletişim alarları ve makineleri ile ilgili ihtiyacılarını karşılamak bunlarla ilgili donanım ve projelendirme bakım ve tamir hizmetlerini sağlamak şirket konusuna ilgili her türlü bilgisayar programı üretmek geliştirmek ve anahtar teslimi yapmak

8- Her türlü bilgisayar donanımı ve yazılım ürünlerini bittir makineleri ve her türlü elektrik cihazlara teknik servis, danışmanlık ve destek hizmetleri tedarik etmek bunlarla ilgili yedek parça çıkarmaları imal ithal ve ihrac etmek pazarlamak satmak veya kiraya vermek

9. Her türlü elektrikli ve elektronik malzeme sistem kontrol sistemleri istina ve onarım işi yapan cihazları klima ve klima sistemleri televizyon ve müzik sesli elektronik ve büro makineleri ithal ihrac etmek ve bunları n alımı, satımı, pazarlaması, dağıtımını aracılık ve temsilini yapmaktır.

10. Faaliyetleri ile ilgili distribütörlük, bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek gerektiğinde almak devir etmek

11. Yabancı sermaye genel müdürlüğünden izin almak kaydıyla konusuna ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hakkında mevzuat gereğince yabancı sermayenin işbirliğiyle yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletmek işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak etmek, hissedarlık yapmak

12. Fabrika, depo ve benzeri tesisler inşa etmek, alacak ve borçlar için menkul ve gayrimenkul üzerinde her türlü rehin ve ipotek tesis etmek ve bunları tevdi, temin, tedbir ve hak eder. Şirket lehine ve üçüncü şahıslar ve hüküm şahıslar lehine kefalet alır, verir tapuya tesell ettirir, menkul üzerinde aynı ve şahsi haklar tesis edebilir.

13. Şirket her türlü bilgisayar ve elektronik cihaz için, her türlü yazılım üretmek, geliştirmek veya

diğerleri şahıslara firma nam ve hesabına üretilmek. Üretilen yazılımın bakımını ve desteğini vermek, satmak, kiralamak ve lisanslamak.

14. Bilgisayar programları üretmek, planlama, programlama, müşavirlik, koordinatörlük, sistem analizleri, Proje yönetimi, Organizasyon, piyasa araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, eğitim kurs ve seminerler vermek, donanım ve yazılım ile ilgili alet, edevat, yedek parça ve paket programların ithal, ihraç edilmesi. Her türlü sektör için bilgisayar programları yapmak, bilgi işleme geçiş projeleri danışmanlığı yapmak. Bilgisayar aarf malzemeleri ve yedek parçalarının ithalini ihracatı toptan ve perakende alım satımını yapmaktır.

15. Bilgi işlemleri kullanan, her türlü cihazın ithalatını, montaj ve imalatını, ihracat ve iş ticaretini yapmaktır.

16. Borsa işlem salonlarında banka ve aracı kurumlarda kurulan bilgi işlemle borsa faaliyetini yapacak tesis inşa ve imalatını yapmak, anahtar teslimi borsa işlem salonları ve tesislerini kurmak, müşavirliğini ve proje hizmetlerini yürütmektir.

17. Bilgi işlem ve tele iletişim cihazlarının iç ve dış pazarlamasını; ithalat ve ihracatını yapmak bu konularla ilgili bayilik acentelik, mümessillik ala bilir ve vere bilir.

18. Bilgi işlemleri kullanan cihazların aksesuarları ve yan cihazlarını ithal etmek ve ticaretini yapmaktır.

19. Gerek şirket tarafından geliştirilmiş, gerek diğer firmalar tarafından pazarlanmış program paketleri ile ilgili her türlü hizmetleri sunmak: entegrasyonu sağlamak, danışmanlık yapmak, eğitim vermek bakım yapmak, modifikasyon ihtiyacına cevap vermektir.

a Yurt dışından finans kurumlarına gerekli hazır paket programların ithalatını yapmak çoğaltıp pazarlamak, şirketin ürettiği programları ihraç etmek ve ticaretini yapmaktır.

b Teknolojik her türlü patent alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

c Şirketin bilgisayarını zaman paylaşımı olarak kiralamak veya data hatları uzorinden kullandırmaktır.

20. Şirketin konusuna giren malların ithalat, ihracat ve ithalatını yapabilir. Bunları yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Bunlarla özel ortaklık anlaşması akdedebilir. Bunları kısmen veya tamamen devir ala bilir, bunlara iştirak edebilir. Lüzumu halinde bunları devredebilir veya sata bilir. Bu gibi gerçek ve tüzel kişilerin vekale mümessillik ve acenteliklerini denetleyebilir.

21- Her nevi elektronik ve elektrikli bür cihazların alımını satımını pazarlamasını ithal ve ihracatını yapmaktır.

22 Her türlü yazı makinesi, hesap makineleri, bilgisayar fotokopi makinesi ve bunun gibi makinelerin aksamı, yedek parça ve aksesuarların alımını, satımını, dağıtımını, ithal ve ihracatını

distribütörlüğünü, bayiliğini ve acenteliğini yapmaktır.

23. Her türlü dayanıklı tüketim malzemelerinin (Televizyon, Buzdolabı, Radyo, Müzik seti, Video, Bilgisayar, Otlu, Elektrikli ev aletleri, Buluşik Makinesi Elektrikli Süpürge her türlü aletler ve bunun gibi) toptan ve perakende alımını, satımını ithal ve ihracatını, mümessillik, distribütörlüğünü, bayiliğini ve acentelik hizmetlerini yapmak. Gerektiğinde bayilik acentelik vermek.

24. Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü makine ve cihazların, bunların aksam yedek parça ve aksesuarlarının bakım ve onarımını yapmak; Bunların toptan ve perakende alımını satımını ve dahil ticaretini, ithalat ve ihracatını mümessillik, distribütörlüğünü acenteliğini yapmaktır. Gerektiğinde bayiliğini vermek.

25. Gerekli yasal işlemleri ifa ederek ulusal organizasyonu ve turizm ile ilgili kurumlar, Turistik Otel, Motel, tatil köyü, obur kamping, gazino ve plaj işletmeciliği yapar, ortak olur, yerli yabancı firma ve kuruluşlarla bir tesisi inşa ve işletmeciliği için yeni ortaklıklar tesis eder, iç ve dış her türlü geziler, Yurti ve yabancı tatilma şirketlerinin temsilciliklerini yapar, bilelerini satar, seyahat ve turlar organize eder. Turistik yatırı ve gerekli değer nakit vasıtalara alır, işlerir, kiralar, kiraya verir, bunları ile uğraşan yerli ve yabancı firma ve kuruluşların Türkiye temsilciliklerini alır ve yapar, turizm amaçlı pans oyunları makinalar alır, ithal eder, kiralar bu konuda yerli ve yabancı firmalara ortaklıklar tesis eder. Turistik hatıra oyması ihraç eder ve her türlü turistik oyması imal eder, satar, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları kurar, turizm dalında faaliyetlerde bulunmak üzere ortaklıklar girer aynı amaçla yabancı kuruluşlara ortak olur. Bütün çalışma konularında tasbütüde yerli yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yoluyla iş birliği yapar, bunların mümessilliklerini alır veya mümessillikler verir.

26 Sigorta acenteliği yapmak acentelik ile ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

27. Şirket amaçları gereğince bilmek için yurt içi ve dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa orta ve uzun vadeli krediler alabilir.

28. Şirket kamu kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerin açmış olduğu ihalelere katıla bilir, ortak konsorsiyumlar kura bilir.

29. Konu ile ilgili çalışma konularına giren her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, know-how, ihra beratı, iskan hakkı ve emsalı doğrudan devralmak sureti ile adına tasdi edilmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek.

30. Motorlu ve motorsuz kuruluşa ve deniz nakli vasıtalarını şirket bünyesinde kullanmak üzere ala bilir, gerektiğinde sata bilir.

(Devamı 628. Sayıda)

HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.

Regülasyon Mah. Katar Cad. No: 4/1 An Teknokent
21611 Fapı No: 601 34469 Maslak Sarıyer İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No: 315040

(Başarı 627. Sayıda)

31. Şirket kendi amaç ve konusuna uygun yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak her türlü kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurula bilic ve ihaleler ala bilir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işleri yapabilir:

a) Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında yukarıda belirtilen malların imalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapar. Yurt içinde ve yurt dışında şahıs ve kuruluşların ihazı vekilliklerini, mutemetliklerini, mümessilliklerini, komisyonculuklarını, temsilciliklerini ve danışmanlıklarını yapabilir veya bunlara vekillik, mutemetlik, komisyonculuk ve temsilcilik verebilir.

b) Şirketin amaçını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve taşınır alabilir, satın alabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerine ayrı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irifak, intifa sukna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsis, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her yeni münasele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

c) Şirket amaç ve konusuna ile ilgili veya onu kolaylaştırmaya gayrimenkullerini alımı, satımı, iktisabı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatlı ödünç para ve kredi alınması, aracılık yapmaması kaydı ile hisse senedi tahvil veya başka kayımlı evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak vermesi, ipotek tesis fık edilmesi 3. Şahıslar lehine kefalet ve ipotek verilmesi, Ticari işletme rehlini akdedebilir.

d) Şirket'in amaç ve konusuna ile ilgili faaliyetler için faydalı ilalara haklarını, beraatlarını, lisans ve imtiyazlarını, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve imalat usullerinin, müvafık ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer ayrı maddi haklarının iktisap edilmesini, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması.

e) İşgal mevzuatının olde edilebilmesi için ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk özel kişilerle işbirliği yapabilir.

f) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya şirket aracılığıyla, başka kişiler veya özel kişilerle beraber, konusu gerçekleştirilene kalan işlemler herhangi bir şekilde iera etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir.

g) Şirketin aracılık etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlerde hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak iştirak edebilir.

h) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya özel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak

edebilir, konusu ile ilgili bayilikler olr ve bayilikler verebilir.

1) Şirketin amaçını gerçekleştirebilmesi için yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve distribütörlük alabilir ve verebilir.

Şirketin amaçını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satın alabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayrı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsis, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her yeni münasele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen konu, amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak şirketin yapabileceği tasarruflar ve işlemler ayrı ayrı sayılmış olmayıp, önceki maddelerde ifade edilmedi diğer başka şirket hukukuna yasaklanmamış dilediği işleri ve bu işlerin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü işlemi yapabilir.

Şirketin Merkezi Madde 4-

Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi: İTÜ Ayazağa Kampüsü Kuru Yolu An Teknokent An 2 Binası A Blok No: 7/1 Maslak/Sarıyer/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fıkli sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeleri açabilir.

Şirketin Süresi Madde 5-

Şirket'in süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlanarak üzere sınırsızdır.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevli

Madde 6
Şirketin sermayesi 100.000,00 - TL (Yüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1.00 (bir) Türk Lirası değerinde 100.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 33.000 paya karşılık 33.000,00 Türk Lirası, Fatma Nur Gökmam

Bundan 33.000 paya karşılık 33.000,00 Türk Lirası, Dilek Ovacık

Bundan 12.000 paya karşılık 12.000,00 Türk Lirası, Özkan Dolger

Bundan 22.000 paya karşılık 22.000,00 Türk Lirası, Hakan Ünü

Şirketin tamamını tasahhüt edilmiştir. Tasahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tdr değiştirilen

Hiit Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. 5520 sayılı

Kurumlar Vergisi Kanunun 19. Maddesine göre tdr değiştirilen kurumun tescil tarihindeki bilanço değerleri bir bütün halinde ayrıntı

Hiit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Bilançosuna geçilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini nama veya hamiline olarak bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini ve bu hisse senetleri bastırılıp dağılıncaya kadar hisse senedi yerine geçecek muvakkat imzalı belgeleri, biriken fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Başkan olarak:

T.C. uyruklu 405285/4004 T.C. kimlik numaralı Fatma Nur Gökmam, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak:

T.C. Uyruklu 50020330888 T.C. Kimlik numaralı Dilek Ovacık

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Şirketin Temsil Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilcek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı veya

kapasite altına konmuş Şirketin ilzama yetkili en az bir kişisinin imzasını taşıması gereklidir. Şöyle ki, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı şirketi 300.000,00 TL mablağa kadar her konuda ve en geniş anlamda şirket kapağı veya

şirket unvanı altında atacakları imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır. Şirketin 300.000,00 TL ve üzerindeki mablaglarda ise yönetim kurulunun mevcut üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı birlikte şirketi her

konuda ve ana sözleşmede belirtilen amaç ve faaliyet konularının ifası için her türlü hukuksal işleri her biçimde ve haklaça sınırlamaya gerek

olmaksızın yapmaya şirket unvanı veya kapağı altında beraberce atacakları mütekerk imzaları ile şahı kabz yetkisi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 366 maddesi gereğince işlerin gidip gittiğini, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararları uygulamak veya iş

denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetimin devri maksadıyla, TTK'nın 367. maddesi gereğince Yönetim kurulu düzenleyeceği bir

iş yömangeye göre, yönetimi, kiemon veya tamamen bir veya birkaç yönetimi kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ticari mümessil ve temsil vekilleri atayabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullatımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, bozulan oydelgo yönü üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul

Madde 9-

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 idbari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde elverişli bir yerde toplanır.

İlan

Madde 10-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi

Madde 11-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonunu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonunu günü sona erer.

Karar Tespiti Ve Dağılımı

Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalan miktardan %5'i pay sahiplerine kırı payı olarak dağılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemeleri oranlı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği kırı ve surette dağılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı edindikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye

Yedek Akçe

Madde 13

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 14- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Kurucunun Adı Soyadı
Fatma Nur Gökmam imza
Dilek Ovacık imza
Özkan Dolger imza
Hakan Ünü imza

(S/A)(17/793194)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 894583

Ticaret Unvanı:
YAZICI PALETÇİLİK VE
AMBALAJ SADIK YAZICI

İş Adresi: İstanbul Ümraniye
Esenkent Mah.Org.San.Şiş.İ. G-131 SKN.7

Ev Adresi: İstanbul Sultanbeyli
Abdurrahmanpaşa Mah.Hayat Cad. 45/3

2.12.2013 tarihinden itibaren Ağam ilk işlemesinde elde edilen palet, kutu palet ve ambalaj alını satını ile meşgul olduğunu ilgilendiren 100 TL sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğini bulunaca tescilin Ticaret unvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde 13.12.2013 tescil edildiği ilan olunur.

(S/A)(17/793215)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 894442

Ticaret Unvanı:
ABAD İÇ VE DIŞ TİCARET
CÜNEYT MAHMUR

İş Adresi: İstanbul Üsküdar
Aziz Mahmut Hüdayi Mah.Beyceş
Tic.Merk.N:66/9

Ev Adresi: İstanbul Pendik
Güzelyalı Mah.Sahil Bulvarı
N.163 İ. Kapı N.4

3.12.2013 tarihinden itibaren Beirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki bir başka üfkoyle yapılan toplan ticareti ile meşgul olduğunu ilgilendiren 100 TL sermaye tahsis edildiğini ve T.C.

(Devamı 629. Sayıda)

Hiit BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.

Reşatpaşa Mah. Katar Cad. No:41 An Teknokent
2. Kat Kapı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

(Beyanları 314. sayıdadır)

Bilançonun Bakanlığa
Gönderilmesi
Madde 12

Ortak sayısı yirmiye veya geçsin
gösteren her yıl düzenlenerek bi-
lango, kar-zarar hesaplarının tasdikli
hüğü nüshası toplanıp gününden ila-
baren bir ay içinde Sanayi ve Tice-
ret Bakanlığına gönderilir.

Şirketin Hesap Yılı
Madde 13

Şirketin hesap yılı Ocak ayının bi-
rinç günü başlar ve Aralık ayının
günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı
şirketin kesin surette kurulduğu tarihten
başlayarak Aralık ayının sonuncu
günü biter.

Şirket Kararın Dağıtımı
Madde 14

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit
maddelerin çıkarılmasından sonra
kalen miktardır. Safi karın her yıl
önce % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kar-
tanı pay sahiplerine dağıtmaya sermaye
üzerinden hisseleri oranında
dağıtılır. Kara iştirak edenlere pay
sahiplerine dağıtılmasında karantayın
miktardır. Türk Ticaret Kanununun
466. maddesinin 2 fıkrasının 3 nu-
maralı bendi gereğince % 10
ayrılarak umumî yedek akçeye akle-
nir. Karın bir kısmının hissedarlara
dağıtılması veya şirket adına
işletilmesi veya memurlara, hizmetli-
lere ikramiye olarak verilmesi gibi
kararlar şirket sermayesine en az % 5
1/5 leri temin eden hissedarların ka-
rarına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 15

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin
% 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır.
Bu miktardan azaltılması halinde yeni-
den ihtiyat akçesinin ayrılmamasına de-
vam olunur. Kanuni ve ihtiyat akçesi
akçeleri ile karın ve bu
anarızlaşmış hükümlerine göre
ayrılması gereken miktarda safi karın
ayrılmadıkça hissedarlara kar
dağıtılamaz.

Payların Devri
Madde 16

Bir Payın devri şirket hakkında an-
cak şirkete bildirmek ve pay devri-
ne kaydedilmek sureti ile hüküm fa-
de eder. Devir hususunun pay devri-
ne kaydedilmesi için ortakların en az
3/4 ünin devir muvafakı emri ve
bunların sermayesinin en az 3/4
üne sahip olması şarttır.

Aynı karşılığında pay şirketin kuru-
lunun takip eden üç yıl içinde
başkasına devredilemez.

Payın devri yazılı şekilde
yapılmasını zorunluca tasdik edilmeli-
bi şarttır.

Kurum Hükümleri
Madde 18

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret Ka-
nunun hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi
Göçel Madde

Bu ana sözleşme ile ilgili
12.900.000 TL damga vergisi
ödenmiştir.

Kurucular
Hüsnüettin Yılmaz İmza
Kemal Karakoç İmza
Mustafa Denizli İmza

Düzeltme Beyannamesi

Karar 2.Nöteğince onaylı
31.12.1996 tarih ve 69971 yevmiye
sayılı İmparator Mobilya İhracat
İthalat İnşaat Nakliye Sanayi ve Ti-
caret Limited Şirketi Ünavını şirkete

ait ana sözleşmede aşağıda yazılı
olduğu şekilde düzeltmeler
yapılmıştır.

Esas sözleşmenin Şirketin sermayesi
başlık maddesi 6 nın paylar kısmı
bu kere A) Hüsnüettin Yılmaz
675.000.000 TL

B) Kemal Karakoç 675.000.000
TLC) Mustafa Denizli 650.000.000
TL şeklinde düzeltilmiştir.

Esas sözleşmenin diğer maddeleri
aynıan yürürlükte kalmıştır beyan
edilmek.

Beyan eden şirket kurucu ortakları
Kemal Karakoç, Mustafa Denizli ve
Hüsnüettin Yılmaz'a vekâleten Ya-
kub Çeçek İstanbul Üranyası Notalı
Yolu No: 99 yukarı yukarı Üranyası
İmza

Dosya No: 34/L/103357

İmparator Mobilya İhracat İthalat
İhracat Nakliye Sanayi ve Tice-
ret Ltd.Şti

İşbu Ümited Şirketin Esas muke-
vvelisi ve düzeltme beyanı incelen-
miş ve Türk Ticaret Kanunun 509.
maddesi gereğince şirketin kuru-
lmasına izin verilmiştir.
İmet Sayın
Şube Müdürü
Resmî Mühür ve İmza

Kurulmuş 2.000.000.000 TL

Sermayesi:

(10/A)/924701

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil
Memurlarından

Sicil No: 346094-29276

Ticaret Ünvanı

ESKİ

UĞUR PAZARLAMA DİŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

YENİ

UĞUR OTELCİLİK-İNŞAAT VE DİŞ
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:İstanbul Eminönü La-
leli Mimar Kemalettin Mah. Türkeli
Cad. No: 144

Ticaret Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığının 14.4.1997 tarihinde
onayından geçen tadd mukavvelerinin
tesdiği 10.4.1997 tarih 16522 sayılı
emirle kurulu kararının tesdiği ve iten
istemiş Gazetelerine 1. nöteğinden tas-
dikli 9.4.1997 tarih 16337 sayılı
İmza beyannamesi mürvetezine ve-
nimmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu hükümlerine uygun ola-
rak ve memnûğumuzdaki vesikale-
ra dayanarak 8.5.1997 tarihinde
tesdi edildiği ilan olunur.

Uğur Pazarlama Dış Ticaret
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 006
Karar tarihi: 1.3.1997
Toplantıda bulunanlar: İbrahim
Uğur, İsmail Uğur

Şirket ortakları şirket merkezinde
toplanarak aşağıdaki yazılı hususları
karar altına almışlardır:

1. İstanbul 15. Eminönü İpezi, La-
leli Mimar Kemalettin Mah. No: 12
sayılı yereki Merkez İşyeri
1.3.1997 tarihinde İstanbul 15.

Eminönü İpezi Laleli Mimar Kemalettin
Mah. Türkeli Cad. No: 144 sayılı
adresde haldedir. Faaliyete bağlandı.

2. İstanbul 15. Eminönü İpezi, La-
leli Mimar Kemalettin Mah. Türkeli
Cad. No: 144 sayılı işyeri merkez
olarak karar altına alındı.

Oybirliği ile karar altına alındı

İbrahim Uğur İmza

İsmail Uğur İmza

Uğur Pazarlama Dış Ticaret
Limited Şirketi Tadd Sözleşmesi

Eski Şekli
Ünvan
Madde 2

Şirketin ünvanı "Uğur Pazarlama
Dış Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekli
Ünvan
Madde 2

Şirketin ünvanı "Uğur Otelcilik-
İnşaat ve Dış Ticaret Limited
Şirketi'dir.

Eski Şekli
Anap ve Konu
Madde 3

Şirketin amap ve konusu;

a) Her nevi tekefil ve konteksiyon
örünleri iç ve dış giyimler kumaş, de-
ni, suni deri, kürk gibi maddelerden
imel edilmiş eşyaların alım satımı ih-
tialat ve ihracatını yapmak.

b) Kurulmuş döndürmüş veya
taze her türlü gıda maddeleri yap-
ma kuru meyva sebze tahlil ve her
türü bulaşıcı maddeler üretilen tahlil su
ve donkz ürünleri alım satımı ihtialat ve
ihracatını yapmak.

c) Dayanıklı tüketim malları ve
mutfak eşyaları, elektrikli, elektronik
aletler mobilya hali kalm alım satımı ih-
tialat ve ihracatını yapmak.

d) Camdan, porcelenden veya se-
ramikten mamul her nevi eşya alım
satımı ihtialat ve ihracatını yapmak.

e) Pamuklu yünü veya sentetik her
nevi kumaşın alım satımı ihtialat ve
ihracatını yapmak.

f) İhtialat ve ihracat yönetmeliği
hükümlerince serbest bırakılmış mal-
ların ihtialatı ve ihracatını yapmak.

g) İşgal konusu ile ilgili tesdiht
işleri yapmak ihtialatı iştirak etmek,
müesseseler ve distribütörler al-
mak, vermek, yürürlükte bayilikler te-
ale etmek komisyon işleri yapmak.

Yeni Şekli
Anap ve Konu
Madde 3

Şirketin amap ve konusu;

a) Her nevi tekefil ve konteksiyon
örünleri iç ve dış giyimler kumaş, de-
ni, suni deri, kürk gibi maddelerden
imel edilmiş eşyaların alım satımı ih-
tialat ve ihracatını yapmak.

b) Kurulmuş döndürmüş veya
taze her türlü gıda maddeleri yap-
ma kuru meyva sebze tahlil ve her
türü bulaşıcı maddeler üretilen tahlil su
ve donkz ürünleri alım satımı ihtialat ve
ihracatını yapmak.

c) Dayanıklı tüketim malları ve
mutfak eşyaları, elektrikli, elektronik
aletler, mobilya, hali kalm alım satımı ih-
tialat ve ihracatını yapmak.

d) Camdan, porcelenden veya se-
ramikten mamul her nevi eşya alım
satımı ihtialat ve ihracatını yapmak.

e) Pamuklu yünü veya sentetik her
nevi kumaşın alım satımı ihtialat ve ih-
racatını yapmak.

f) İhtialat ve ihracat yönetmeliği
hükümlerince serbest bırakılmış mal-
ların ihtialatı ve ihracatını yapmak.

g) İşgal konusu ile ilgili tesdiht
işleri yapmak ihtialatı iştirak etmek,
müesseseler ve distribütörler al-
mak, vermek, yürürlükte bayilikler te-
ale etmek komisyon işleri yapmak.

h) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde
turizme elverişli tesisler otel motel
kamping, mokaup tatil köyü konak-
lama tesisleri açık ve kapalı yat il-
man, restaurant kafeterya plaj gibi
eğlence ve dinlenmeye yönelik tu-
ristik ihtialatı yerler spor sağık ve
sosyal hizmet tesisleri ile gazino lo-
kanta gece kulübü hastahane kon-
ser tiyatrosu ve sinema salonları ve
diğer eğlence tesisleri turizm tesdi-
ri yapmak hahamen veya kısmen
alınmak işletmek işletmek veya kirala-
mak.

i) Turizm sanayi ile ilgili turizm se-
yahat acentalıkları yapmak turizm
bütürleri almak gerek yun içinde ve
gerekse yun dışında turistik acenta
ve ihtialat bütürleri yapmak
müesseseler olmak deniz ve uçak
şirketleri ile işbirliği yapmak vapur
veya uçak satın almak veya kirala-
mak.

j) İnşaat sanayi ile yemeli ve
yerüstü bayındırık hizmetlerini
inşaatlar yapımı ve onanımı, gerek
kendilerinin temin edebilecek arsala-
ra inşaatlar yapımı ve onanımı yap-
mak inşaat tesdihtlerine müdahale
sifetliye giirmek ve inşaatlar yapmak
işletmek duvar, konut inşaatları işyeri,
otel motel ve benzeri yapıları yap-
mak almak inşaat ve iş makineleri,
alet edevatı kara tahli vasıtaları ve
gerektiği ile bunların alt yedek
kısımlarını inşaat ve montaja il vinci
ekskavator konveyör, makine çelik
konstrüksiyon pres kalıp elemanları
malzeme ve avadanlık alım satımı ih-
tialat ve ihracatını yapmak.

k) Her türlü inşaat tesdiat montaj
ve elektrik tesdiht işleri her türlü
mühendislik elid proje ve müşavirlik
işlerini yapmak.

l) Şirket her türlü konut, işyeri,
işhan, depo, sanayi tesdi binaları,
kafes çıkartma inşaatları inşaatlar tes-
timine bütün serhatlara kadar
gerekteğitlik esas, satın alabilir.

m) Konusu ile ilgili her türlü
tasarım, satın almak veya bizzat
inşa ederek sahip olmak bunları ki-
ralamak veya satmak bunları
özerinde başkasına temin ve ipotek
hahalen tesdi etmek veya kendi sa-
caklarını teminin gayrimenkul veya
menkul mallar özerinde ipotek veya
rehni almak banka ve sair
müesseselerden kredi almak.

n) İç ve dış turizme yönelik turistik
otel, mokaup, kampa yerleri tatil
köyleri ve tesisleri inşa etmek.
İbrahim Uğur İmza
İsmail Uğur İmza

Dosya No: 34/L/87717

Uğur Pazarlama Dış Ticaret
Ltd.Şti. nin ana sözleşmesinin 2. 3.
maddelerinin değiştirilmesine dair bu
tasarı uygun görüldüğünden Türk Ti-
caret Kanununun 514. maddesi ge-
reğince onaylanmıştır.

İmet Sayın
Şube Müdürü
Resmî Mühür ve İmza

(5/A)/924777

İstanbul Ticaret Sicil
Memurlarından

Sicil No: 316040-262622

Ticaret Ünvanı
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ
LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:İstanbul Başpazarı E-
tiler Kütür Mah. Adnan Saygun Cad.
Pekin Apt. B Blok No: 15/4

Ticaret Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığının 7.5.1997 tarihinde
onayından geçen tadd mukavvelerinin
tesdiği ve iten istemiş olmakla 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve memnûğumuzdaki
vesikalelara dayanarak 8.5.1997 tarihinde
tesdi edildiği ilan olunur.

HİTİT Bilgisayar Hizmetleri Limited
Şirketi Esas Mukavvelerinin 6.ncu
Maddesinin tadine Dair Lahtıyadır

Eski Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 100 (yüz) paya
ayrılmış olup 50.000.000 (Elliymyon)
Türk Lirasıdır. Bu sermayenin,

50 paya karşılık 25.000.000.-TL.ü
Dış Övask

50 paya karşılık 25.000.000.-TL.ü
Anf Pannak

tarafından nakden tesdiht edilmiş
1/4'ü nakden ödenmiştir. Sermaye-
nin geriyne kalan 3/4'ü ortaklar ku-
runun alacağı karına göre delalan
veya ihtialat halinde nakden
ödenmektedir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 2.000.000.000
(iki milyarı) Türk Lirasıdır. Bu serma-
ye 1.000.000.000.-Türk Lirası Dış Övask
1.000.000.000.-Türk Lirası
Fatma Nur Gökmren tarafından ol-
mak üzere muvazaadan arı olarak
hahamen tesdiht edilmiştir. Eski ser-
mayeyi tesdiht eden 50.000.000.-
TL.sının tamamı nakden ödenmiştir.
Artıların nakdi sermayenin 1/4'ü ser-
maye artırımının tesdi tarihinde ila-
baren arı geç üç ay içerisinde kalan
22.4.2000 tarihinde ödenektedir. Ser-
maye tesdiht borçları ortaklar ukru-
lunun alacağı kararlar öderisinde ve
tüm ortakların öderisi alınarak sureti-
yle belirlen tarihlerden önce istene-
bilir. Bu husustaki ilarlar esas muke-
vvelinin 16.maddesi ilgili maddesi ge-
reğince yapılır.

Dosya No: 34/L/54474

HİTİT Bilgisayar Hizmetleri Ltd.Şti.
nin 50.000.000 TL. sermayesinin
2.000.000.000 TL. çıkarılmasına ve
şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi-
nin değiştirilmesine dair bu tasarı
uygun görüldüğünden TTK 514
maddesi gereğince onaylanmıştır.

İmet Sayın
Şube Müdürü
Resmî Mühür ve İmza

(5/A)/924918

İstanbul Ticaret Sicil
Memurlarından

Sicil No: 256720-262622

Ticaret Ünvanı
SİSTEM ELEKTRİK SANAYİ VE
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:İstanbul Beyoğlu Ka-
raklıyı Çarşıdan Cad. İpek Çıkması
No: 2/20

Ticaret Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığının

21.3.1997 tarihinde onayından
geçen tadd mukavvelerinin tesdiği ve
itani istemiş olmakla 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve memnûğumuzdaki
vesikalelara dayanarak

8.5.1997 tarihinde tesdi edildiği
ilan olunur.

(Devamı 311. sayıdadır)

HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ

Resitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ar.Şişli
2. K. K. No:60/1 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Teli: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

Başvuru 179. Sayfada

Bedelsiz verilen Pay Miktarı TL: 76.083.000.000.-
Sermaye Artırımında Taahhüt Ettirilen Pay Miktarı: 60.312.000.000.-
Hisse Adedi: 169.390 A
1.390 B

Adı Soyadı/Unvanı: Sünnur Bilal
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 6.690.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 34.020.000.000.-
Bedelsiz verilen Pay Miktarı TL: 15.247.000.000.-
Sermaye Artırımında Taahhüt Ettirilen Pay Miktarı: 12.083.000.000.-
Hisse Adedi: 133.770 A
250 B

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 127.553.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 700.000.000.000.-
Bedelsiz verilen Pay Miktarı TL: 313.743.000.000.-
Sermaye Artırımında Taahhüt Ettirilen Pay Miktarı: 248.704.000.000.-
Hisse Adedi: 700.000.-

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu tasdik olunur.

Bilgi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Seiman Sani Bilal İmza Süha Bilal İmza İsmet Salih Bilal İmza Arif Fikret Bilal İmza

(10/A)(27/392145)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 152436-99906

Ticaret Ünvanı
HATKO TEKNİK DONANIMLAR MÜMESSİLLİK VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Beşiktaş Vapurca Mah. Acısu Sok. No: 19/C

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 14.11.2001 tarihli olağanüstü genel kurulu kararının tasdiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.10.2001 tarihinde onayından geçen taddi mukavelesinin ve pay cetvelinin tasdiği ve ilanı istenmiş olmakla, 2742 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğundaki vesikalara dayanarak 26.11.2001 tarihinde tesvii edildiği ilan olunur.

HATKO TEKNİK DONANIMLAR MÜMESSİLLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMEĞİ TADİL TABAİRİ

Baki Şekil:

MADDE 7 - ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSELER

Şirketin sermayesi her biri 1.000.- (Bin) lira ile olan 600.000.000.- (Beşyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. 500.000.000.000.- (Beşyüz Milyar) Türk Lirasıdır.
Önceki sermaye tutarı olan 160.000.000.000.- (Yüzaltmış Milyar) Liranın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırımla 340.000.000.000.- (Üçyüz kırk Milyar) Liranın tamamı ödenmiştir.
a) 260.000.000.000.- (İkiyüz altmış Milyar) Liranın tamamı ödenmiştir.
3332 sayılı yasa ile değişik Mükerrer 288 Maddesine göre hesaplanan Değer Artış Fonu'ndan b) 71.500.000.000.- (Yotuzbir milyon beşyüz kırk Milyar) Lirası da muvazaa den ari olarak hissedarlara nakden tahsil edilerek kar edilmiştir.
Nakden arttırılan sermayenin % 25'i en geç tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde, Bakiye % 75 tutan 01.08.2001 tarihinde ödenmektedir.
Sermaye tahvil borcu Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı onay alınmak sureti ile belirlenen tarihten önce istenebilir.
Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılacak hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.
Hisse senetleri, kolay satılmasını temin için Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Yeni Şekil:

MADDE 7 - ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSELER

Şirketin sermayesi her biri 1.000 (bin) lira ile olan 2.350.000.000 (iki milyon üçyüz ellimiyon) adet hisseye bölünmüştür. 2.350.000.000.000.- (iki Trilyon Üçyüzelli Milyar) Türk Lirasıdır.
Önceki sermaye tutarı olan 600.000.000.000.- (Beşyüz Milyar) Liranın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırımla 1.750.000.000.000.- (Bir Trilyon Sekizyüzotuz Milyar) Liranın tamamı ödenmiştir.
a) 1.020.000.000.000.- (Bir Trilyon yirmimilyar) Lirası da muvazaa den ari olarak hissedarlara nakden tahsil edilerek kar edilmiştir.
3332 sayılı yasa ile değişik Mükerrer 288 Maddesine göre hesaplanan Değer Artış Fonu'ndan b) 630.000.000.000.- (Altıyüzotuz Milyar) Lirası da muvazaa den ari olarak hissedarlara nakden tahsil edilerek kar edilmiştir.
Nakden arttırılan sermayenin % 25'i en geç tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde, Bakiye % 75 tutan 01.11.2003 tarihinde ödenmektedir.
Sermaye tahvil borcu Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı onay alınmak sureti ile belirlenen tarihten önce istenebilir.
Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılacak hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.
Olağanüstü yedekler karşılığı çıkarılacak hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.
Hisse senetleri, kolay satılmasını temin için Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

ŞİRKETİN ÖZELİNE
SARFETİM ADI İLE
TİCARİET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN
ÖZELİNE
SARFETİM ADI İLE
SARFETİM ADI İLE
SARFETİM ADI İLE

ADRESİ/ŞİRKETİ	Pay Miktarı TL	Pay Miktarı TL	Pay Miktarı TL	Pay Miktarı TL	Pay Miktarı TL	Pay Miktarı TL
ADRESİ/ŞİRKETİ	479.100.000.000	2.181.000.000.000	677.000.000.000	400.000.000.000	37.123.123.700	37.123.123.700
ADRESİ/ŞİRKETİ	20.700.000.000	80.000.000.000	43.000.000.000	30.000.000.000	9.948.107.000	9.948.107.000
ADRESİ/ŞİRKETİ	4.000.000.000	20.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	1.214.140	1.214.140
ADRESİ/ŞİRKETİ	25.000.000.000	100.000.000.000	21.000.000.000	11.000.000.000	11.127.100	11.127.100
ADRESİ/ŞİRKETİ	314.000.000.000	8.000.000.000.000	4.000.000.000.000	200.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
ADRESİ/ŞİRKETİ	800.000.000.000	2.000.000.000.000	1.000.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000
ADRESİ/ŞİRKETİ	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000
ADRESİ/ŞİRKETİ	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000
ADRESİ/ŞİRKETİ	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000	60.000.000.000.000

(10/A)(27/392145)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 319048-242622

Ticaret Ünvanı
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Kültür Mah. Adnan Saygun Cad. Beito Apt. No: 15/4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.11.2001 tarihinden onayından geçen taddi mukavelesinin tasdiği ve ilanı istenmiş olmakla, 2742 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğundaki vesikalara dayanarak 26.11.2001 tarihinde tesvii edildiği ilan olunur.

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELERİN 6NCI MADDESİNİN TADİLİNE DAİR
LA YIHADIR
Sicil No: 315648-363633

ESKİ ŞEKİL:

SERMAYE

MADDE 6 - Şirketin sermayesi 2.000.000.000.- (İki Milyar) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye: 1.000.000.000.- Türk Lirası DİLEK OYACIK

1.000.000.000.- Türk Lirası FATMA NUR GÖKMAN

tarafından olmak üzere muvazaa den ari olarak temininden tasdiği edilmiştir.

Eski sermayeyi tebliğ eden 30.000.000.- TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü sermaye artırımının tasdiği tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmelidir, kalanı 22/04/2000 tarihinde ödenmektedir. Sermaye tahvil borçları ortaklar tarafından alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların onayları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir.

Bu hususları ilanlar esas mukavelelerin ilanlarla ilgili maddeler gereğince yapılır.

YENİ ŞEKİL:

SERMAYE

MADDE 6 - Şirketin sermayesi 100.000.000.000.- TL (Yüz milyon) TL'dir.

Bu sermaye: 30.000.000.000.- TL'nin FATMA NUR GÖKMAN

30.000.000.000.- TL'nin DİLEK OYACIK

20.000.000.000.- TL'nin HAKAN ÜNLÜ

10.000.000.000.- TL'nin ULUÇ AYILGAN

10.000.000.000.- TL'nin ÖZKAN DÜLGER

tarafından olmak üzere muvazaa den ari olarak temininden tasdiği edilmiştir.

Eski sermayeyi tebliğ eden 2.000.000.000.- TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü sermaye artırımının tasdiği tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmelidir, kalanı 22/04/2000 tarihinde ödenmektedir. Sermaye tahvil borçları ortaklar tarafından alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların onayları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir.

Bu hususları ilanlar esas mukavelelerin ilanlarla ilgili maddeler gereğince yapılır.

HİTİT Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi İmza

(5/A)(27/392146)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 274356-321938

Ticaret Ünvanı
ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Bostancı Bahçelerarası Sok. No 15 B.7

Devranı 186 Sayfada

HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.

Resitpa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknoloji
2. Kat Kat: No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No 315040

Rapor Sayısı : YMM.06104044.0802/2013.184

İSTANBUL
02.12.2013

**ŞİRKETİN ÖZ VARLIĞINI KORUDUĞUNA DAİR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU**

İNCELEMİYİ YAPAN

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

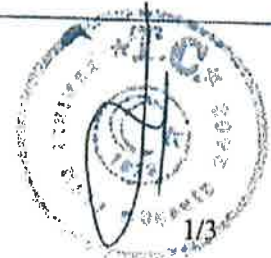
	Adı Soyadı	:	HÜSEYİN KARSLIOĞLU
	Bağlı olduğu Oda	:	ANKARA YMM ODASI
	Oda sicil No	:	1533
	Mühür No	:	2402
	Vergi Dairesi	:	SEĞMENLER
	Vergi Kimlik Numarası	:	525 003 1773
	Telefon numarası	:	0 312 442 20 40
	Fax numarası	:	0 312 442 20 63
	Adresi	:	Abdullah Cevdet Sok. No:20/10 Çankaya- ANKARA
DAYANAK	Tarihi	:	29.11.2013
SÖZLEŞMENİN	Sayısı	:	DG.013.200
MÜKELLEFİN	Adı Soyadı (Unvanı)	:	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
	Vergi Dairesi	:	SARIYER
	Vergi Kimlik Numarası	:	4630020613
	Telefon	:	0212 2761500
	Faks	:	
	Adresi	:	İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ KORUYOLU ARI TEKNOKENT ARI 2 BİNASI A7 SARIYER İSTANBUL

SERMAYESİ:

100.000,00 - TL

ASLI GİRİDİR

HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.
Resitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ak Teknokent
2. İc. Kap. No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040



I-ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı yıla ait defterler :

Şirketin Tasdik İşleminin yapıldığı 2013 yılına ilişkin yasal defterlerin tasdik durumu aşağıdaki gibi olup, defterler Beşiktaş 3. Noterinin tasdikini taşımaktadır.

Defter Adı	Yevmiye No	Onay Tarihi
Yevmiye defteri	38868	24.12.2012
Kebir	38870	24.12.2012
Envanter	38871	24.12.2012

II-ŞİRKETİN BORÇLARININ BULUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirket 06.06.1994 tarihinde HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ünvanıyla Ticaret Sicil Gazetesinde tescil olunarak kurulmuştur.

Şirket 50 TL olan sermayesini 1.950 TL artırarak 2.000 TL'ye çıkarmıştır. Sermaye artışı 08.05.1997 tarihinde tescil edilmiş olup, 13.05.1997 tarih ve 4288 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesinin 315 numaralı sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket 2.000 TL olan sermayesini 98.000 TL artırarak 100.000 TL'ye çıkarmıştır. Sermaye artışı 26.11.2011 tarihinde tescil edilmiş olup, 29.11.2011 tarih ve 5435 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesinin 180 numaralı sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket 30.09.2013 tarihi itibarıyla nevi değişiklik kararı almıştır. Şirketin 30.09.2013 tarihi itibarıyla öz varlık tespiti aşağıdaki gibidir.

30.09.2013 Tarihli Öz Varlık Tespiti		
Dönen Varlıklar	:	3.873.332,40
Duran Varlıklar	:	1.728.587,99
Toplam	:	5.601.920,39
Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar	:	3.029.065,00
Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar	:	1.045.603,55
ÖzVarlıklar	:	1.527.251,84
Toplam	:	5.601.920,39
Ödenmiş Sermaye	:	100.000,00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı	:	117.442,09
Yasal Yedekle	:	85.262,55
Olağanüstü Yedekler	:	2.535,53
Geçmiş Yıl Karları	:	1.407.770,11
Geçmiş Yıl Zararları (-)	:	156.526,13

ASLI GIBİDİR



HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Resitpaşa Mah. Katar Cad. No 4/1 Arı Teknokent
2. Etage Kat. No 601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer M.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No 315040



Dönem Net Karı	:	29.232,31
Toplam	:	1.527.251,84

Şirketin aşağıda isimleri ve tutarları yazılı tescilli markaları bulunmaktadır.

1. 12.11.1997 Tarihinde alınan 12.500,00 TL değerinde 188576 marka nolu Türk Patent Enstitüsü onaylı " Hitit Cumputer Services " Markası
2. 12.10.2011 Tarihinde alınan 15.000,00 TL değerinde 11547 marka nolu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından onaylı " Hitit Cumputer Services " Markası
3. 02.08.1997 Tarihinde alınan 12.500,00 TL değerinde 2012 68437 marka nolu Türk Patent Enstitüsü onaylı " CRANE " Markası

Ayrıca şirkete ait aşağıda bilgileri yazılı 1 adet ev mevcuttur.

1. 10.09.2011 tarihinde alınan 18.317,48 TL kayıtlı değeri olan, İstanbul İli Fatih İlçesi tahtaminare mahallesi, Esfener Yıldırım Caddesi 273 pafta 2306 ada ve 16 parsel numaralı ev tapusu

Bunların dışında şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal ve hakları bulunmamaktadır.

III- SONUÇ :

A-) Şirketin 30.09.2013 tarihi itibarıyla özvarlığını koruduğu ve sermayesinin tamamının ödendiği tespit edilmiştir.

B-) Şirketin 3 adet Markasının olduğu ve bu markaların toplam değerinin 40.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

C-) Şirket 18.317,48 TL kayıtlı değerli 1 adet ev tapusuna sahiptir.

**HÜSEYİN KARSLIOĞLU
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR**

İ.S.U. GİBİDİR



**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşhane Mah. Katar Cad. No:4/1 Ar. Teknokent
2. İç Kapı No 601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040



İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
(CHAMBER OF SWORN-IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL)

FAALİYET BELGESİ

TABLO I

BELGE NO: 2021-27130

ADI SOYADI : Hüseyin KARSLIOĞLU	T.C. KİMLİK NO : 1732 0837 056
ÜNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	ODA SİCİL NO : 2735
RUHSAT SİCİL NO : 34104044	MÜHÜR NO : 2402
BABA ADI : Ömer	D.YERİ - TARİHİ : ANKARA 1970
İŞ ADRESİ : Eski Büyükdere Cad. Huzur Mah. 4. Levent Plaza No:67/5 B Sarıyer / İSTANBUL	
İŞ TELEFON : (0212) 709 0850	
ODA ADI İSTANBUL YMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI : Vehbi KARABIYIK
FAALİYET BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	3 AY
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Hüseyin KARSLIOĞLU odamız 2735 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz	
İmza/Mühür Tarih: 16.06.2021 ASLI GİBİDİR	

Fotokopi ile çoğaltılamaz

(Başlatıcı 489 - Sayfada)

halinde Şirket tüzel kişiliği veya sırasıyla bunlara hiçbirisi isteniyorsa şirketin ya da pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişiler hesabına almayı özererek bir pay devri talebine onay istemini reddedebilir.

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

Şirket tarafından nama yazılı payların devriden Şirketin onay istenilen reddetmesi için işbu esas sözleşme ile belirlenen "Önemli Sebepler" şunlardır:

i) T.T.K. md 493/2 gereğince pay sahipleri devriden bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bütünlüğü yönünden onayın reddi haklı görülmüyorsa,

ii) T.T.K. md 493/3 gereğince devralan payları kendi adına ve hesabına almayı açıkça beyan etmiyorsa,

iii) Paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özlüm, satın ve alım haklarına riayet etmedikçe devredilmek isteniyorsa,

iv) Paylar işbu madde kapsamında pay gruplarına ilişkin "özlüm haklarının" kullanılmasında beklenmeden veya bu maddede yukarıda belirtilen araya göre teklif yapılmadan veya bu maddeye veya İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun kararına aykırı olarak devredilmek isteniyorsa,

v) Devralan ödeme yeterliliği şüpheliyse, barece bank, müdis veya ticari itibarı zayıfsa,

vi) Aynı alanda faaliyet gösteren rakip başka bir şirket, kişi veya kuruluş veya onlarla ilişkili ya da onlarla doğrudan veya dolaylı kontrolden olan gerçek veya tüzel kişilere veya gruplara devir yapılmak isteniyorsa,

vii) Pay devri diğer pay sahiplerinin menfaatleri ile çelişiyorsa,

viii) Pay devri pay sahiplerinin bağlı veya hakim şirketlerine yapıyorsa,

ix) Pay devri, yönetimi veya pay ya da oy haklarının veya kontrolünün çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak yabancılara ayrılmış veya TTK 375 (1) maddede listelenen devredilemez yetki ve görevler ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar dışındaki idare ve temsil yetkisi ve görevlerinin bir kısmı Genel Müdüre bırakılmıyorsa.

Şirket Yönetim Kurulunun onayı alınmadan yapılacak işbu pay devirleri Şirket'e karşı geçerlidir ve devir için gerekli olan onay verilmediği sürece payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredene de kalır. Yönetim Kurulunun pay devrine onaya ilişkin yapacağı toplantıda 2 kişilik bir yönetim kurulunda 2 üyenin katılımı ve oylama oyyla karar alınabilecektir. (A) grubu paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilecek olup, diğer (A) grubu pay sahiplerinin bu konuda Özlüm Hakkı (Rüşhan Hakkı) olacaktır. İşbu pay devirleri (A) grubu pay sahiplerinin temsil ettiği sermayenin %60'ın oylama oyuyla alınacak kararına bağlı olacaktır.

olacaktır. Bu onayın alınabilmesi için (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun (A) grubu imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %60'ının çoğunluğu ile toplanması ve toplantıda (A) grubu imtiyazlı payların %60'ın oylama oy ile bu devri onaylanması gerekmektedir. (B) grubu paylar devredilmek istendiğinde öncelikle bu paylar (B) grubu pay sahiplerine teklif edilecek olup diğer (B) grubu pay sahiplerinin bu konuda Özlüm Hakkı (Rüşhan Hakkı) olacaktır. İşbu pay devirleri (B) grubu pay sahiplerinin temsil ettiği sermayenin %60'ın oylama oyyla alınacak kararına bağlı olacaktır. Bu onayın alınabilmesi için (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun (B) grubu imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %60'ının çoğunluğu ile toplanması ve toplantıda (B) grubu imtiyazlı payların %60'ın oylama oy ile bu devri onaylanması gerekmektedir.

Eğer teklif edilen payı ilgili gruptan kimse almak istemese devre konu pay diğer imtiyazlı pay grubuna teklif edilecektir. Bu durumda diğer grubun ikinci sırada ve yarta bağlı (birinci sıradakinin almak istememesi şartına bağlı) bir oylam hakkı olacaktır. Kendi pay grubundan kimse bu payı almak istemediği, diğer pay grubunun da teklif edilen payı satın almak istemediği ve de Şirket de işbu esas sözleşmede öngörülen Önemli Sebepler ile ilgili olarak teklif edilen payları almak istemediği takdirde ancak o zaman söz konusu işbu paylar 3. kişilere teklif edilebilir.

Yönetim Kurulu bu esas sözleşmede belirtilen devir kuralına uygun yapılmayan pay devirlerini pay defterine kaydetmeye haklıdır. Şirket, bu kurala aykırı olarak yapılan devirleri şirkete karşı hükümsüzdür.

Yen Şekli:

Madde 17:

Genel Müdür

Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dâhilinde şirket faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla sahip olduğu ve TTK 375 (1) maddede listelenen devredilemez yetki ve görevler ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar dışındaki idare ve temsil yetkisi ve görevlerinin bir kısmı Genel Müdüre bırakılmıyorsa. Genel Müdür (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

8- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hitt Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yürürlüğü ile Yönetim Kurulu üyeleri ile oybirliği ile uygulanmasına karar verildi. Anılan Yönerge tescil ve ilan edilecektir.

9- Gündemde görülecek başka konu olmadıkça toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nurettin Kırıktır (İmza)
Toplantı Başkanı
Fatma Nur Gökmen (İmza)

Hitt Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam :
Madde 1-
(1) Bu İç Yönergenin Amaç: Hitt Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Hitt Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tüm çalışan ve çalışanları genel kurul toplantılarını kapsar. İşbu İç Yönergenin 2013 yılında yapılacak olan genel kurul toplantısında onaylanması zorunludur.

Dayanak
Madde 2-
(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-
(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oylama: Her birleşimin dâhilinde, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinde birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak olan ve pay sahibi olmaya zorunlu olduğu bulunduran bir başkan ve gerek görüldürse başkan vekili seçilir.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uygulacak Hükümler
Madde 4-
(1) Toplantı, Kanunun ilgili mevzuatı ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5-
(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirket'in diğer yöneticileri ve çalışanları girerler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile, varsa, Kanunun 1527nci maddesi

uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden (EKGK) tayin edilen temsilcilerle kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temin belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kuruluna veya yönetim kuruluna görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince ya da yönetim kuruluna görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerini hazırlanmasına, toplantı sırasında esli ve görüldüğü şekilde kayda alınmayacak imzalar dahil ibtiyaz duyulacak her türlü kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kuruluna yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6-
(1) Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önceden aldığı bir karar ile öngörüldüğü olan yerde ve esas sözleşmede belirtilen olan olağan ve olağanüstü toplantı zamanlarında Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-
(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından, genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak olan ve pay sahibi olmaya zorunlu olduğu bulunduran bir başkan ve gerek görüldürse başkan vekili seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görüldürse yeterli kadar oy toplanması görevlendirilir. Elektronik olarak yapılacak genel kurul toplantılarında, elektronik toplantının teknik işlemlerinin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkan tarafından uzman kişiler görevlendirilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
Madde 8-
(1) Toplantı başkanlığı, başkan yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıldığı yapıldığı ve toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek,

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıldığı yapıldığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın okutulması veya okutulması gazetesinin ilgili mahallinde mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediğini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinde ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kuruluna yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

d) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrılan toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisapın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişikliği de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2) pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4) denetçi raporunun, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Oylama ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliği dair yönetim kurulunun hazırlanmış değişiklik tasarımları, 7) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul tutanağı üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin erletme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek,

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen işlemler haricinde gündem dışına çıkmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı erteltmek,

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, gündem, tutanak, tutanak,

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıldığı yapıldığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın okutulması veya okutulması gazetesinin ilgili mahallinde mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediğini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinde ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kuruluna yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

d) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrılan toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisapın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişikliği de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2) pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4) denetçi raporunun, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Oylama ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliği dair yönetim kurulunun hazırlanmış değişiklik tasarımları, 7) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul tutanağı üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin erletme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek,

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen işlemler haricinde gündem dışına çıkmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı erteltmek,

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, gündem, tutanak, tutanak,

i) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıldığı yapıldığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın okutulması veya okutulması gazetesinin ilgili mahallinde mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

j) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrılan toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisapın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,

k) Değişikliğe gidilmiş ise değişikliği de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2) pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4) denetçi raporunun, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Oylama ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliği dair yönetim kurulunun hazırlanmış değişiklik tasarımları, 7) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul tutanağı üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin erletme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek,

l) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen işlemler haricinde gündem dışına çıkmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

m) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı erteltmek,

n) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, gündem, tutanak, tutanak,

o) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıldığı yapıldığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın okutulması veya okutulması gazetesinin ilgili mahallinde mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

p) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrılan toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisapın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,

q) Değişikliğe gidilmiş ise değişikliği de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2) pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4) denetçi raporunun, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Oylama ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliği dair yönetim kurulunun hazırlanmış değişiklik tasarımları, 7) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul tutanağı üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin erletme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek,

r) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen işlemler haricinde gündem dışına çıkmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

s) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı erteltmek,

t) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, gündem, tutanak, tutanak,

u) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede öngörülen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıldığı yapıldığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın okutulması veya okutulması gazetesinin ilgili mahallinde mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

v) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrılan toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisapın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,

w) Değişikliğe gidilmiş ise değişikliği de içeren; 1) esas sözleşmenin, 2) pay defterinin, 3) yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 4) denetçi raporunun, ve finansal tabloların, 5) gündemin, 6) gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Oylama ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliği dair yönetim kurulunun hazırlanmış değişiklik tasarımları, 7) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, 8) genel kurul tutanağı üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin erletme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek,

(Devamı 491 - Sayfada)

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Reşatpaşa Mah. Katar Cad. No:41 Anı Teknokent
2. İç Kapı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

yanıtarak 30.12.2014 tarihinde
sil edildiği an olunur.

Resitpasa Mah. Katar Cad. No.474 Al. Teknik Kent
21c Kapi No.601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel : +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No.315040

Ek-8/a

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME SERMAYE, TÜR DEĞİŞİKLİĞİ VE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN
MADDE TADİLLERİ

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ		TADİL OLAN ANA SÖZLEŞME MADDELERİ
TARİH	SAYI	
15.06.1994	3552	KURULUŞ GAZETESİ
13.05.1997	4288	6
29.11.2001	5435	6
19.12.2013	8468	2
06.01.2015	8730	6,7,9,15,1617
30.06.2021	10360	6



**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Resitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent
2. Ç. Kapı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞTAN İTİBAREN ŞİRKET SERMAYESİNİN GELİŞİMİ

Artırımdan Önceki Sermaye	Artırımdan Sonraki Sermaye	Bedelli Artırım Miktarı	Toplam Bedelsiz Artırım Miktarı	Bedelsiz Sermaye Artırımı Kaynakları					Tescil Tarihi	TTSG İlan Tarihi	TTSG İlan Sayısı
				Yeniden Değerleme Değer Artış	Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Olumlu Farkı	Geçmiş Yıl Karları	Olağanüstü Yedekler	Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. Md.leri Çerçevesinde Birleşme ile			
50,00	Kuruluş Sermayesi	---	---	---	---	---	---	---	06.06.1994	15.06.1994	3552
50,00	2.000,00	1.950,00	---	---	---	---	---	---	08.05.1997	13.05.1997	4288
2.000,00	100.000,00	98.000,00	---	---	---	---	---	---	26.11.2001	29.11.2001	5435
100.000,00	200.000,00	---	100.000,00	---	---	---	---	100.000,00	31.12.2014	06.01.2015	8730
200.000,00	100.000.000,00	---	99.800.000,00	---	---	99.800.000,00	---	---	30.06.2021	30.06.2021	10360
TOPLAM		99.950,00	99.900.000,00	---	---	99.800.000,00	---	100.000,00			

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. - İKİ TARİH ARASI KEBİR MİZAN (01.01.21 - 30.06.21)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	441.081,62	270.838,81	170.242,81		170.242,81
101	ALINAN ÇEKLER	930.096,88	563.088,00	367.008,88		367.008,88
102	BANKALAR	856.859.776,47	786.060.612,84	70.799.163,79		70.799.163,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	156.902,46	199.153,65		0,16	42.251,19
120	AUÇILAR	73.734.490,86	51.753.454,61	22.072.022,91	90.986,66	21.981.036,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	107.820,09	20.550,89	87.269,20		87.269,20
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	9.022.657,44	157.815,52	8.864.841,92		8.864.841,92
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	48.880,75	3.422.279,23		3.373.398,48	3.373.398,48
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	10.300,00	10.300,01		0,01	0,01
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.327.586,15	1.225.605,40	101.995,07	14,32	101.980,75
153	TİCARİ MALLAR	465.229,63	465.229,63			
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	144.152,97	144.152,97			
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	6.182.129,40	3.491.550,11	2.690.579,29		2.690.579,29
181	GELİR TAHAKKUKLARI	71.011,39	71.011,41		0,02	0,02
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	14.176.472,09	11.255.913,17	2.920.558,92		2.920.558,92
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	2.674.679,90	2.394.390,33	280.289,57		280.289,57
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	1.065.521,55	235.758,54	829.763,01		829.763,01
195	İŞ AVANSLARI	519.247,28	387.716,43	131.779,00	248,15	131.530,85
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	21.228,81	8.728,81	12.500,00		12.500,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	549.561,25	7.023,15	542.538,10		542.538,10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.044,30		1.044,30		1.044,30
255	DEMİRBAŞLAR	6.701.309,55	6.786,12	6.694.523,43		6.694.523,43
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.786,12	5.284.005,16		5.277.219,04	5.277.219,04
260	HAKLAR	5.231.233,10	30.644,00	5.200.589,10		5.200.589,10
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	5.368,24		5.368,24		5.368,24
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	294.473.744,55		294.473.744,55		294.473.744,55
264	ÖZEL MALİYETLER	1.240.029,39		1.240.029,39		1.240.029,39
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.813.010,36		2.813.010,36		2.813.010,36
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	510,73	209.905.915,50		209.905.404,77	209.905.404,77
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.338.804,12	3.574.123,65	764.680,47		764.680,47
300	BANKA KREDİLERİ	667.850,09	45.871.250,08		45.203.399,99	45.203.399,99
301	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	312.632,62	312.632,58	0,04		0,04
302	ERTELENMiŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	15.787,08	15.787,07	0,01		0,01
320	SATICILAR	26.440.559,63	31.430.609,09	425.886,70	5.415.936,16	4.990.049,46
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	21.961.174,04	21.882.713,42	78.460,63	0,01	78.460,62
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	744.704,82	783.402,70	9.687,56	48.385,44	38.697,88
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.824.018,32	6.323.556,64	67.614,32	567.152,64	499.538,32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.190.800,24	10.302.539,55		1.111.739,31	1.111.739,31
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	592.197,34	592.197,34			
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	1.542.365,93	1.542.365,93			
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1.506.883,71	2.133.012,03		626.128,32	626.128,32
381	GİDER TAHAKKUKLARI	3.717.471,62	12.774.668,46		9.057.196,84	9.057.196,84
391	HESAPLANAN KDV	1.468.182,43	1.468.182,43			
392	DİĞER KDV	1.006,78				
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	359.994,96	359.994,96			
500	SERMAYE		100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00
502	SERMAYE OLUMLU FARKLARI		117.442,09		117.442,09	117.442,09
540	YASAL YEDEKLER		120.347,28		120.347,28	120.347,28
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		2.535,53		2.535,53	2.535,53
570	GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	99.800.000,00	119.331.334,68		19.531.334,68	19.531.334,68
580	GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	208.204,15		208.204,15		208.204,15
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	7.631,45	14.930.640,89		14.923.009,44	14.923.009,44
601	YURTDİŞİ SATIŞLAR	4.877.761,90	35.499.896,66		30.622.134,76	30.622.134,76
602	DİĞER GELİRLER		6.415,10		6.415,10	6.415,10
610	SATIŞTAN İADELER (-)	162.877,52		162.877,52		162.877,52
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	161.597,85	161.597,85			
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	465.229,63		465.229,63		465.229,63
642	FAİZ GELİRLERİ	71.011,41	477.362,46		406.351,05	406.351,05
644	KARŞILIK GELİRLERİ		48.880,64		48.880,64	48.880,64
646	KAMBIYO KARLARI	1.103.060,24	24.472.561,26		23.369.501,02	23.369.501,02
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	507.236,18		507.236,18		507.236,18
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	17.216.110,52	5.655.519,29	11.560.591,23		11.560.591,23
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		29.609,87		29.609,87	29.609,87
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.592.672,98		1.592.672,98	1.592.672,98
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6.751,44		6.751,44		6.751,44
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	16.282.818,80	5.291.478,90	10.991.339,90		10.991.339,90
750	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	62.945.470,38	17.249.778,87	45.695.691,51		45.695.691,51
751	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI		25.871.297,58		25.871.297,58	25.871.297,58
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	5.014.545,17	688.412,93	4.326.132,24		4.326.132,24
761	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		1.658.477,55		1.658.477,55	1.658.477,55
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	6.868.454,78	887.013,36	5.981.441,42		5.981.441,42
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		4.059.233,43		4.059.233,43	4.059.233,43
780	FINANSMAN GİDERLERİ	6.094.898,79		6.094.898,79		6.094.898,79
781	FINANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI		4.566.881,07		4.566.881,07	4.566.881,07
910	TEMİNAT MİKTUPLARI	49.987.965,06	490.509,73	49.497.455,33		49.497.455,33
911	TEMİNAT MİKTUPLARI KARŞILIK HESABI (-)	490.509,73	49.987.965,06		49.497.455,33	49.497.455,33
950	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	288.589,97	5.800,00	282.789,97		282.789,97
951	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KARŞILIK HS.		282.789,97		282.789,97	282.789,97
		1.630.227.022,03	1.630.227.022,03	557.425.830,88	557.425.830,88	0,00

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**

Resitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 An Teknokent
2. Etaj Katı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel : +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tlc. Sic. No:315040



İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
(CHAMBER OF SWORN-IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL)

FAALİYET BELGESİ

TABLO I

BELGE NO: 2021-30225

ADI SOYADI : Bayramali KARAKAN	T.C. KİMLİK NO : 4503 7796 618
ÜNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	ODA SİCİL NO : 1631
RUHSAT SİCİL NO : 34103109	MÜHÜR NO : 3076
BABA ADI : Fazlı	D.YERİ - TARİHİ : RİZE 1963
İŞ ADRESİ : Kavacık Mah. Zafertepe Sok. Temel Ataş Plaza No:16 D:5 K:2 Kavacık Beykoz / İSTANBUL	
İŞ TELEFON : (0216) 465 3680	
ODA ADI İSTANBUL YMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI : Vehbi KARABIYIK
FAALİYET BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	3 AY
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Bayramali KARAKAN odamız 1631 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz İmza/Mühür ASLI GIBİDİR Tarih: 28.06.2021 İNİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. Resitpaşa Mah. Katar Cad. No:471 Anı Teknokent 2. İç Kapı No 601 34469 Maslak - Sarıyer - İST Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17 Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No.315040	

Fotokopi ile çoğaltılamaz

EK- 8 Şirket'in SGK Borcu Olmadığına İlişkin Yazı



T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

**TÜRKİYE GENELİNDEKİ SORGULAMA SONUCU e-Borcu Yoktur
Belgesi**



115833600003161120210906140340202

Vergi Kimlik No : 4630523051

İşyeri Ünvanı/Adı : HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

İşyeri Adresi : REŞİTPAŞA MAH KATAR CAD. NO:4/1 ARI TEKNOKENT 2 İÇ KAPI
NO:6014/1/34469 İSTANBUL SARIYER

Borç Sorgulamaya Esas
Alınan Tarih : 16.11.2021

Belgenin Alındığı Tarih : 16.11.2021 09:06:14

-66J21K-37L-89M-83N700-123P94Q-13R117S17T-91U-75V103W-6X-31Y-47Z-45A-68B-108C-117D126E70F-113G64H7I22J-105K-100L53M-94N-110-68P81Q-51R

16.11.2021 tarihi itibarıyla Türkiye geneli yapılan sorgulamada Kurumumuza muaccel hale gelmiş borcunuz bulunmamaktadır.

Bu belge, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden ihalelere katılmada, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara ihale suretiyle yapılan işlerle ilgili istihkak ödemelerinde/kesintilerinde kullanılamaz.

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1-Ari Teknokent
2 İç Kapi No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

1- Bu belge 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borç bilgilerini içermemektedir.

2- Belgenin doğruluğu, www.sgk.gov.tr adresindeki "İŞVEREN" başlığı altında "e-Borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması"ndan 115833600003161120210906140340202 barkod numarası girilerek sağlanabilir.

3-Sayfa içeriğindeki bilgilerle ilgili uyumsuzluk halinde Kurum kayıtları esastır. Sayfa: 1

EK -9 Şirket'in Vergi Borcu Olmadığına İlişkin Yazı

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE (DİĞER)

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ

Dilekçe Cevap Tarihi: 15/11/2021***Diğer Kurum Kuruluşlara**

Aşağıda bilgileri yer alan mükellefin 15/11/2021 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz/rica olunur.

TASDİK EDEN

034283 - SARIYER VERGİ DAİRESİ

Adı Soyadı : HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
Vergi Kimlik Numarası : 4630523051
İşyeri Adresi : REŞİTPAŞA MAH. KATAR CAD. No:4 /1/ 601 SARIYER/ İSTANBUL

Dilekçe Talep Tarihi : 15/11/2021
Dilekçe Numarası ()** : 1wkvwtrya1k6v

* Bu belgenin tanzim edildiği tarihtir.

** Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu <https://intvrg.gib.gov.tr> adresine T.C. kimlik bilgileri veya kullanıcı kodu ile giriş yaparak, 'Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri' altında 'Dilekçe Sorgulama' menüsünden, dilekçe numarası ve vergi kimlik numarası bilgileri ile kontrol edebilirsiniz.

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 An Teknokent
2. İç Kapı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

EK-10 Şirket'in Dava ve İcra Takiplerine İlişkin Liste

Yalçın Kemahlı Avukatlık Ortaklığı

Süzer Plaza Asker Ocağı Caddesi No:6

Kat:15 D:1502 37367

Elmadağ-Şişli/İstanbul

Sayın Yetkili,

Şirketimizden talep edilmiş olan lehte ve aleyhte devam etmekte olan tüm davalar, tutarları ve detayları ile ilgili bilgiler işbu yazı ekinde sunulmakta olup, gerek Şirketimiz gerekse sözleşmeli avukatlar tarafından takip edilen tüm dava/takip ve gerekli açıklamaları içermektedir.

Ekte sunulan dava ve takip listeleri, Şirket'in taraf olduğu dava ve icra takiplerini, 05.01.2022 tarihi itibarıyla güncel durumlarını içerir şekilde tam ve doğru şekilde göstermektedir.

Saygılarımızla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Resitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Ari Teknokent
2. K. Kapi No:601 34469 Maslak - Sarıyer / İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

Fatma Nur GÖKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür

Sezer ÖZMUTLU
Mali İşler ve Satınalma
Genel Müdür Yardımcısı

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR

Davacı Taraf	Mahkeme Dosya No	Konusu	Dava Tutarı	Gelinen Aşama
Ahmet AĞILLI	İstanbul 16. İş Mahkemesi 2017/572	İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davası	Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve daha sonra bedel artırımına gitmek kaydıyla, fazla mesai alacağı için 100 TL, Kıdem tazminatı için 100 TL, bakiye seyahat masrafı için 100 TL ve prim alacağı için 100 TL olmak üzere toplam 400 TL	Yargılama devam etmektedir. Bilirkişi kök raporda davacının alacağı olmadığı ancak mahkeme aksi yönde karar verirse 7.147,48 TL kıdem tazminatı, 4.531,45.TL ihbar tazminatı hesabı yapıldığı yer almaktadır.
Esat Taha ÇAKICI	İstanbul 7. İş Mahkemesi 2017/609	İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davası	Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve daha sonra bedel artırımına gitmek kaydıyla, fazla mesai alacağı için 100 TL, kıdem tazminatı için 100 TL, bakiye seyahat masrafı için 100 TL ve prim alacakları için 200 TL olmak üzere toplam 600 TL	Davanın reddine karar verilmiş olup, gerekçeli karar beklenmektedir.
Nurullah SAĞDIÇ	İstanbul 3. İş Mahkemesi 2021/249	İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davası	Fazlaya ilişkin haklarını saklı tutulmak ve daha sonra bedel artırımına gitmek kaydıyla, 100.- TL kıdem tazminatı,100.-TL ihbar tazminatı,100.-TL yıllık ücretli izin ücreti olmak üzere toplam 300 TL	Davanın yargılaması devam etmektedir.

**İNİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:41 Arı Teknokent
2. İç Katı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040

	3- Bakırköy 1. İflas Müdürlüğü 2019/96 E. sayılı iflas dosyası 4- Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/187 E. sayılı	İflas davası Kayıt kabul davası		İflas dosyasına konu olan alacağın kabul edilmeyen 146.417,16 TL vekalet �creti ve yargılama giderleri tutarındaki kısmının kabul ve kayıt edilmesi talebiyle ikame edilmiştir.
Turkuaz Havayolları A.ř	İstanbul 3. İcra Müdürlüğü 2011/3265 E	Alacak Takibi	Takipte kesinleşen miktar 164.875,23 TL	Malvarlı�ı araştırması devam etmektedir.

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.ř.**
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent
2. İř Katı No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No 315040

ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ DAVA VE TAKİPLER

Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No	Konusu	Dava Tutarı	Gelinen Aşama
FlyTürk AG /Türk Fly GmbH Dusseldorf	Almanya Dusseldorf İflas Mahkemesi 504 IN 2/16,6-30-2021	Şirket ile davalı tur operatörü arasında hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Şirket hizmet bedelini tahsil edememiş olup, davalı Şirket iflas etmiş ve kapanmıştır.	91.444,74 EURO (Rapor tarihi itibarıyla kur karşılığı 1.141.367,52. TL'dir)	İflas Mahkemesine 02.06.2016 tarihinde alacak kaydı başvurusu çerçevesinde iflas masasına alacak kaydı yapılmıştır. Alacağın tahsili çalışmaları devam etmektedir.
Air Namibia PTY Limited	Namibia Yüksek Mahkemesi 2021/W11	Şirket tasfiyesi sebebiyle alacak beyanı	198.709,92 USD (Rapor tarihi itibarıyla kur karşılığı 2.191.094,80 TL'dir)	Yetkili otoriteye alacak kaydı yapılmıştır, tahsil çalışmaları devam etmektedir.
Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım ve Tic. A.Ş.*	1- İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/500 2- İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 208/644 E. ve 2018/645 E. sayılı dava dosyaları, İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/500E. dosyasında <u>birleştirilmiştir.</u>	İtirazın İptali	İflas masasına kayıt ve kabul edilen alacak ve faiz miktarı 1.096.822 TL'dir. Yargılama gideri ve vekalet ücreti toplamı olan 146.417,16 TL'nin kayıt edilmesi talebinin ise reddine karar verilmiştir. Toplam ana para alacağı, 1.243.239 TL'dir.	Davalı Borajet firmasının iflasına karar verilmiş ve devamında İstanbul 15 Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/500 dosyada, davalı Bora Jet için verilen iflas kararının kesinleşmesinin beklenmesine ve yargılamanın durdurulmasına karar verilmiştir.

**HİTİT BİLGİSAYAR
HİZMETLERİ A.Ş.**
Resitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/A Altı Teknokent
2. Kat Kat: No:601 34469 Maslak - Sarıyer - İST.
Tel: +90 212 276 15 00 Fax: +90 212 276 15 17
Sarıyer V.D. 463 052 3051 Tic. Sic. No:315040