



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 28/11/2023
Sayı: E.50035491-431.02.00091423614



T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



TÜRKİYE
YÜZYILI



Sayı : E-50035491-431.02-00091423614

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİNE

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul park Sitesi 7A Blok Blok No:7B/32
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 28.11.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddenin çıkartılmasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-45788 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan BENLİ

Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0B08F4D4-A449-4E41-B3F4-B5645E8F6F47

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya

/ANKARA

Telefon No: 0 (312) 449 48 61 Faks No: -

e-Posta: s.yegen@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

SERDAL YEĞEN

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0 (312) 449 48 61



GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EŞKİ MİLLÎTİN		YENİ MİLLÎTİN	
MADDE 2 ÜNVAN	Şirketin unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.	MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI	Şirketin unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Esas sözleşmesinde sadece "Şirket" olarak anılacaktır.
MADDE 3 AMAÇ VE KONU	Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortamı (multi medya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümleme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak.Bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım yada donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak-İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak-Radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminalleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek-Her türlü adı-bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek.	MADDE 3 AMAÇ VE KONU	1. Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortamı (multimedya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık, müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümleme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak, aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak.Bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım yada donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak-İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak-Radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminalleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek-Her türlü adı-bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek.

23 Jan 2023

28 Feb

[illegible]

Her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak. Gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde T.C uyruklu ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-derşane açma, eğitivermek, kontrolörlük yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlanmak. Her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre edilmesi; Elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarımı, sistem mühendisliği, detay tasarımı, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleşme, nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, Bilişim ve Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimini, toptan perakende alımı, satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, Bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ihali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak. Her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürününün hazırlanması, yazılımlarının yapılması, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerinin kurılması, internet iletişim sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanlarının geliştirilmesi faaliyetlerinin yapılması, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurılması, işletmesi ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, destek hizmetinin ve eğitiminin verilmesi, saha hizmetlerinin, bakımının, onarımının satış ve pazarlamasının sağlanması, alım satımı, ithalat ve ihracatının yapılması. Her türlü bilgisayar program ve yazılım

3. aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyarak ve örneğin kazancı aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kavdıyla, bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım ya da donanım üretimini, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ihalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak,
5. internet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak,
6. radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminaleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanımlama, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek,
7. her türlü adı bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek,
8. her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak,
9. gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde T.C ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-derşane açma, eğitim vermek, kontrolörlük yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyarak kavdıyla, her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre etmek,
11. elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarımı, sistem mühendisliği, detay tasarımı, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleşme,

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Kırsalılar Mah. Akmerkez 2 Cat. 6. Kat Kat: 6
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul - 34398
Tic. Sic. No: 272044/1971
İSTANBUL TİC. MÜD. - 406516-5



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 28/11/2023
Sayı: E.50035491-431.02.00091423614



T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



TÜRKİYE
YÜZYILI



Sayı : E-50035491-431.02-00091423614

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİNE

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul park Sitesi 7A Blok Blok No:7B/32
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 28.11.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddenin çıkartılmasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-45788 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan BENLİ

Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0B08F4D4-A449-4E41-B3F4-B5645E8F6F47

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya

/ANKARA

Telefon No: 0 (312) 449 48 61 Faks No: -

e-Posta: s.yegen@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

SERDAL YEĞEN

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0 (312) 449 48 61



GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

İSKİ MENFİN	YENİ MENFİN
MADDE 2 ÜNVAN	MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI
Şirketin unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.	Şirketin unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Esas sözleşmesinde sadece "Şirket" olarak anılacaktır.
MADDE 3 AMAÇ VE KONU	MADDE 3 AMAÇ VE KONU
Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multi medya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümleme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak.Bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım yada donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak-İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak-Radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminalleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek-Her türlü adı-bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek-	1. Şirket, yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ve İnternet ortamlarına (multi medya) ilişkin mühendislik, mimarlık, müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlemeleri hazırlamak, bilgisayar teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır: 1. Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multimedya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık, müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümleme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak,

28 Feb

EASTERN TROMBIDIN VENTILATING
61 G) EXOCELLERIA S.
~~MASSEY HILL BALANCE~~
ISTANBUUL TIC. MOD. - 408519-71

Her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak. Gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde T.C uyruklu ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-derşane açma, eğitivermek, kontrolörlik yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlanmak. Her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre edilmesi; Elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarımı, sistem mühendisliği, detay tasarımı, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleşme, nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, Bilişim ve Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimini, toptan perakende alımı, satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, Bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ihali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak. Her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürününün hazırlanması, yazılımlarının yapılması, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerinin kurulumu, internet iletişim sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanların geliştirilmesi faaliyetlerinin yapılması, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurulumu, işletmesi ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, destek hizmetinin ve eğitiminin verilmesi, saha hizmetlerinin, bakımının, onarımının satış ve pazarlamasının sağlanması, alım satımı, ithalat ve ihracatının yapılması. Her türlü bilgisayar program ve yazılım

3. aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyarak ve örneğin kazancı aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kavdıyla, bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım ya da donanım üretimini, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ihalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak,
5. internet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak,
6. radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminaleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek,
7. her türlü adı bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek,
8. her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak,
9. gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde T.C ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-derşane açma, eğitim vermek, kontrolörlik yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyarak kavdıyla, her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre etmek,
11. elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarımı, sistem mühendisliği, detay tasarımı, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleşme,

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Kırsalılar Mah. Akmerkez 2 Cat. 6. Kat Kat: 6
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul - 34398
Tic. Sic. No: 272044/1971
İSTANBUL TİC. MÜD. - 406516-5

hizmetleri, elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtma, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışımlı, satışımlı, pazarlamasını yapmak—Ready, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, bilişim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütme,

12. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimi, toptan perakende alımı, satımı, dağıtım, ithalat ve ihracat, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak,

13. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ithali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak, her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürünü hazırlamak, yazılımlarını yapmak, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerini kurmak, internet iletişim sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanların geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurmak, işletmek ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmak, destek hizmeti ve eğitimi verilmek, saha hizmetlerini, bakımı, onarımını satış ve pazarlamasını sağlamak, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

14. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, her türlü bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü ürünleri, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtma, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışımlı, satışımlı, pazarlamasını yapmak—Ready, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

15. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, her türlü bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü ürünleri, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtma, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışımlı, satışımlı, pazarlamasını yapmak—Ready, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

hizmetleri, elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kirallanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtım, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışımlı, satışımlı, pazarlamasını yapmak—Ready, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, bilişim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütme,

12. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimi, toptan perakende alımı, satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretim, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak,

13. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ithali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak, her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürünü hazırlamak, yazılımlarını yapmak, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerini kurmak, internet iletişim sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanların geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurmak, işletmek ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmak, destek hizmeti ve eğitimi verilmek, saha hizmetlerini, bakımı, onarımını satış ve pazarlamasını sağlamak, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

14. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, her türlü bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü ürünleri, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kirallanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtım, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışımlı, satışımlı, pazarlamasını yapmak—Ready, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

15. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, her türlü bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, elektronik ortamda bilginin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü ürünleri, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kirallanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtım, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışımlı, satışımlı, pazarlamasını yapmak—Ready, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak. Yurt dışı ve/veya yurt içi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşıma komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. Şirket anaente gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul, fabrika, teçhizat, tesisat, vasıta alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsı her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashih, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Eüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatlı, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis edebilir, fık edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, faaliyeti için gerekli olabilecek yerli ve yabancı bankalardan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir, leasing yapabilir adı mütteselsil kefalet, ipotek ve her türlü teminat alabilir, verebilir, her türlü sözleşme akdedebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyula ilgili malların depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakit vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihrac edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanun mevzuatın gerektirdiği işlemleri ve yazılım

- türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralatması ve ticaretinin yapılması faaliyetlerinde bulunmak,
16. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örüllü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kavgında, elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın almak, taşımak, dağıtmak, satmak, satışına aracılık etmek, gerekli yerlere ulaştırmak ve bayilik işlerini yapmak,
17. elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışı, satışı, pazarlamasını yapmak.
18. Radyo, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak,
19. her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak,
20. uçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak,
21. yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek,
22. yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek,
23. yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek,
24. turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak,

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Menş'ü Nakli, Kurumlarlar, Gec. Wda İşlem, 2023/000144

TA. Etiler, No: 78, Çarşı, Beşiktaş, İstanbul

İSTANBUL TİC. M. D. 400510/5

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023

tüm teşebbüs ve münasibi ifade ederek gerekli izni, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesh name, belge, alarineti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm snai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bütümün ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Şirket konusıyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufa bulunabilir. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. Savunma sanayi yazılımı ve her tür yazılım, bilgi teknolojileri, siber güvenlik sistemleri adlı bilişim, akıllı kart uygulamaları reklamcılık ve danışmanlık vb. alanlarında hizmet vermek. Konusu ile ilgili hammade, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. Ortaklık yapabilir. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine

25. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek, 26. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak, yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapmak, her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler vermek ve almak, yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak, yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya taşımacılığı işleri komisyonculuğu ve acenteliği yapmak ve yaptırmak.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

- a. her türlü gayrimenkul, fabrika, teçhizat, tesisat, vasıta alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir,
- b. şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir,
- c. her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashih, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,
- d. lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir,
- e. Şirket'in sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis edebilir, fık edebilir,

23 Ocak 2023

PASİFİK DONANIM VE YATIRIM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı, 032 Cad. Vahit Saray, Kat: 5, 34090

MAKASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL, T.C. MÜD. 4400510-5-1

28 Kasım 2023

getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapılabilir. Konusu ile ilgili fason işçilik yapılabilir, yaptırabilir. Şirket maktasat ve mevzuat ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve hizmette görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde Genel Kurul'ca bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

1. a) Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir,
2. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, faaliyetleri için gerekli olabilecek yerli ve yabancı bankalardan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir, leasing yapılabilir adı mütteselsil kefalet, ipotek ve her türlü teminat alabilir, verebilir, her türlü sözleşme akdedebilir,
3. Şirket'in kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir,
4. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihrac edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alimeti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir, bu hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir,
5. Şirket gayelerini gerçekleştirilmek için tüm snai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bülumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir,
6. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak

PASİFİK GÖNÜLLÜK İLE YARARLANILIR.

2013 TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Adres: Nispetiye Mah. Karmir Apt. Kat: 3. Kat, Beşiktaş, İstanbul.

İstanbul, 28 Kasım 2023

İSTANBUL TİC. M. D. 15480518/5

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023

şirketlerin, nav senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir,

III. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla Şirket konusuna bağlı olmaksızın tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir,

IV. Şavuma sanayi yazılımı ve her tür yazılım, bilgi teknolojileri, siber güvenlik sistemleri adlı bilişim, akıllı kart uygulamaları reklamcılık ve danışmanlık vb. alanlarında hizmet verebilir,

V. konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir,

VI. Şirket konusuyla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, ortaklık yapabilir, yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir,

VII. tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir, ilgili mevzuat kapsamında ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir, konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir,

VIII. Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde esas sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine keşif ve genel kurulun onayına sunulduktan ve bu yönde karar alınduktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir. Kanunen yasaklanmadıkça diğer her türlü işlere

PAŞIFIK DONANIMI VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirket Mers. No: 08170012500000000000
YABANCI İŞLER BAKANLIĞI
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL TİC. MÜD. 408518-5

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023

girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyetlere bulunabilir.

Sirket, amac ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınırlı, mali ve ticari işler ve münamelere istisna etmek üzere şirketler ve teşhisler kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere hisse edebilir veya bunları devir alabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin ihrac etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarını devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir.

Bu madde kapsamında Sirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların avdınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu maddede kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örneği kazancın aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler yürütülürken, SPK'nın önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemeleri ve kurumsal yönetin ilkelerinin uygulanması bakımından ilgili düzenlemelerde tanımlı işlemlerde Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine parante, haksızlık, teminat vermesi veya ibotek dahil rehin hakede tesisine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ve önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM Sirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Sicil Kanunu ile SPK'dan gerekli işlemlerin alınması gerekmektedir.

07/01/2016

1967-68 32 Sunny

12/20/2011

VERGI DAIRIES

WESTERN UNION
TELEPHONE CO. MOBILE - JUNE 10, 1971

STAMPED IN THE

23 March 2023

28 Kasım 2023

MADDE 4 ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi' dir.

Adresi AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD.VADI
İSTANBUL PARK SİTESİ 7A BLOK NO:7B İÇ KAPI NO:32
SARIYER İSTANBUL' dur

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

MADDE 4 ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirket'in merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.

Adresi AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD.VADI
İSTANBUL PARK SİTESİ 7A BLOK NO:7B İÇ KAPI NO:32
SARIYER İSTANBUL' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

MADDE 6 SERMAYE ARTIRIMI

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000000 adet paya ayrılmış, toplam 120.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazıdır.

MADDE 6 SERMAYE

Şirket, gerekli olması halinde, ilgili kanun kurum ve kuruluşlarına bilgilere vermek, ilgili mevzuata ve kanunla aydınlatma yükümlülüklerine uymak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında subeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açabilir.

Şirket, SPK'n hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.4.1983.1 tarih ve 1.32/15.5.1 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

İlk sermayeyi teşkil eden 1.000.000,00 TL tamamen ödemiş olup, bu kez artırıktan 119.000.000,00 TL ilk sermayesi nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4' ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4' ü ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL, (altıyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla değerinde 600.000.000 (altıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

23 Kasım 2023



PASİFİK DONANIMI VE YATIRIM
SİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Nispetiye Kavayirli Cad. Vahit Ertan Kat: 5
A Blok Kat: 5 Kat No: 32 Sarıyer / İSTANBUL
MİMARLIK VE MÜHÜR Dairesi
İSTANBUL T.T.C. M.O.F. - 408519/5

28 Kasım 2023



SPK tarafından verilen kavli sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kavli sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almalı suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılması sermayesi 120.000.000 TL (yüzvirmiyi milyonTürkLirası) değerinde olup muvazadan biri bir sekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri beheri 1.00 TL (birTürkLirası) değerinde 120.000.000 adet paya ayrılmış olup 24.000.000 adetli nama yazılı A Grubu ve 96.000.000 adetli nama yazılı B Grubu paylardır.

A Grubu davayların vâhâim kurulma aday eşleştirme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmadığıdır. B Grubu davayların hibbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı davayların sahip olduğu imtiyazlar Tesis Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Sermayeve temsil eden paylar kavalliklerine emsalleri çerçevesinde kayden izlenir.

Sirket'in sermayesi, gerektiginde TTK ve sermaye olmasi mevzuati hükümleri çerçevesinde artırilabilir veya azaltabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, seraldi

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu pay, B Grubu paylar karşılığında B Grubu pay yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

MADDE 7 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTİK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda, 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.

A grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar (imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

MADDE 7 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1—3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yılına aşağıdaki gibi seçimiştir:

***** T.C. Kimlik No:14, Kızıllırmak Mah. 1425 Cad.29B / 51 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Abdulkerim Fırat Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

***** T.C. Kimlik No:14, Kızıllırmak Mah. 1425 Cad.29a / 79 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Fatih Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

23 Kasım 2023



PASİFİK DONANIM VE YATIRIM
BİL.Gİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Avusturya Konutları Cad. Vadi Street No: 2 Kat: 2
Maslak Maslak Sok. No: 32 Kat: 3
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL T.C. MÜD. - 408518-5/

28 Kasım 2023



bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de seçil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına seçil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifası veya görevini vadedecek hale gelmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, SPK'nın ve sermaye piyasası mevzuatına bağlı olarak borsalar üyelerine yeniden bağımsız üye seçilir.

Yönetim kurulu üyelerine TTK hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek malî haklar konusunda da genel kurul yetkilidir.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasasına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

23 Kasım 2023



PASİFİK YATIRIM VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Menkul Değerler Kurumu'na Göre, 1985 yılında kurulmuş, Şişli
Maslak Vergi Dairesi - 72200094
İSTANBUL T.C. MÜD. - 408518-03

28 Kasım 2023



MADDE 8 ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketin hitama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, risikinin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, yönetim kurulunun kurumda vücutlu olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

MADDE 8. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulun vekilinde bulunanlar haricinde Şirket'in işleme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her cesp iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayımlayacağı bir le yönere ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil yetkilerini gösterir karar ticaret sicinde 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 merkezün veya bir şubenin işlerine özgüleneğine veya



23 Ocak 2023

PAZARCI, ANANIM VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Mersis: 34710000000000000000
KURUMSAL YÖNETİM
MERSİS: 34710000000000000000
İSTANBUL TİC. MÜD. - 403518-5-1

28 Ocak 2023



birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Sirket islerinin ve faaliyetinin gelismesi ile yönetim kurulu huzum ve ihtivaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve haneî esaslar dairesinde taksim edileceğini tesnî eder. Yönetim kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticarî mümessil, ticarî vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticarî vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atanacak temsilî yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Sirkete hizmet aktifle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticarî vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu, Sirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanmaları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu toplantıları Sirket merkezinde veya Türkiye'de yönetim kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler yönetim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

MADDE 9 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLİ E YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİLİ ŞEKLİ

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No:14 Onaköy Köyü Merkez Buseği No: 180 / 1 Gineysu/Rize adresinde ikamet eden, Mehmet Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı imzası yanında diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin mütekerrek imzası ile temsil huzama yetkili kılınmıştır.

PAZINTI BONANIM VE YAZILIM
GİL Gİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

23 Haziran 2023

Ayazda Akın Kurumlar A.Ş. Ceza, Vasiyet, Medeni, Sivil
Hukuk, Ticaret, İş, Banka ve Finansal Hukuk
MADENİ VERGİ DAIRESİ 7220-08174
İSTANBUL T.C. MÜD. - 488518-51

28 Kasım 2023

MADDE 10 GENEL KURUL

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

MADDE 10 GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

d. Davet Sekli:

Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.

b. Toplantı Zamanı:

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve olağanüstü genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkı ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını

23 Haziran 2023

PASİFİK GÖNÜLLÜK VE YATIRIM
DİĞİTEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İstanbul İlan Yürütme Ofisi
Sokak No: 14/5 Kat: 5
72200000000000000000
İSTANBUL T.C. MİDÜ 480510-5

28 Kasım 2023

İşletmeTTK'nın 436. maddesinin 1'inci fıkrasına göre taraf olan mihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketler, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde, söz konusu önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca ilgili taraflarla gerçekleştirilecek işlemlerde genel kurul onayı gerekmesi halinde, ilgili genel kurul toplantısında işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz.

SPK'nın ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özelikli Ağırleştirilmiş Genel Kurul Kararı Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %75 (yetmişbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin taddi edilmesi,
- Şirket'in faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girilmesi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,
- Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, iflası, sermaye azaltımı, nev'i değiştirilmesi.

23 Mart 2023

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Menkul Değerler Kanunu'na Göre Yürürlükte Olan Şirket
Muhasebe Kurulu Kararı No: 19/2023 Sayılı Karar
MASILAK VERGİ Dairesi Başkanlığı
İSTANBUL T.C. M.C. - 408518-5

28 Kasım 2023

-İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/a, maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması.

e. Toplantı Yeri:

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içerisinde toplanır. Genel kurul, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görsel ve sesli iletilmelerine, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.

g. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

23 Haziran 2023



PASİFİK DOKÜMAN YATIRIM VE YAZILIM
DİJİTAL TEKNOLOJİLER A.Ş.

Ayazpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. No:35 Kat:5
34398 Beşiktaş/İstanbul
MERSİ: AK VERGİ DAİRESİ 020408114
İSTANBUL, T.C. MÜHÜR - 483518-5-1

28 Kasım 2023



MADDE 13 KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her eşit maaşlarının çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Yıllık kârandan her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın % 5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekli ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödenikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir-

MADDE 13 KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Sirket, kar dagitimi ve vadek akce ayirlasi konusunda TTK ve sermaye piyasasi mevzuatinda yer alan duzenlemelere uvar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödemesi veya avrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde levzi olunur:

Genel Kamunî Yedek Alıcı:

h) Sermayenin %20'sine ilavesine kadar, %5'i kurumu yedek akçeeye ayılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bafis tutarının %vesi ile bulunarak meblağ üzerinden, sirketin kâr dağılım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

e) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, karar davının yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilerde dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İşbu idariye dağıtılacak karar davı tutarının belirlenmesinde SPK'nın karar davı dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Hincinî Kûr-Payî:

22 Jan 2023

PASLEK DONANINI & S.
FERNANDI GILIERI & S.

ILGI TEKNOLOJİLER

For more information, call 1-800-451-4243.

STANDARD

MANUSCRIPTS - 2015

28 Kasım 2023



d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düstülden sonra kalan kısım, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanunî Yedek Akce:

e) Pay sahipleriyle kârı iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düstülden sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanunî yedek akceye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akceler ile esas sözleşmeyle pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akce ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetime kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım selüli ve zamanı, yönetime kurulunun bu konudaki teklii üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

23 Kasım 2023



PABRİK DONANIM VE YAZILIM
GİLİSİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Osmanlı Mah. Komiserler Çiçe. Virelçisi Sokak Sayı: 7A Kat: 10
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL T.C. M.D. - 40578-5

28 Kasım 2023



Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen karar dâhilin kararı geri alınmaz.

Исхр. Равн. Аварси:

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sonraki kalmak üzere, kâr dağıtımına dâhil olabilir.

Genel kurru tarafından, yânetim kuruluuna verilen kâr payı avansı dağılıması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Öncelâ hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları tamamen mahsub edilmediği sürece ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağılımına karar verilemez.

MADDE 14 BAĞISLAR

Sirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi amacıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatılmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Sirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortalarına bilesine sunulur.

MADDE 15 BAĞIMSIZ DENETİM

Sirket'in ve mevzuatla öngörülen diğer hususlara denetimle iliskili olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunundaki hükümler uygulanır.

MADDE 15 KANUNİ HÜKÜMLER

МАДДЕ 14. YETDEK-ÄKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümlerini uygulanan-

23 Jan 2023

PASTEK DONANIMA VE YAZILIM

İLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Order with Kenith: Call 202 462-1234
New 77 Sunnyvale

7A00070215

MASTLAK VERGİ Dairesi

ISTANBUL 16.05.2017

28 Kasım 2023

Bağımsız denetçi, her faaliyet dönemi ve her durumda, görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısından önce, gerekli gördükleri yaparak söz konusu faaliyet dönemi için seçilmesini uygun gördüğü denetim şirketi önerisini genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunmakla yükümlüdür.

MADDE 16 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve illelncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 17 PAYLARIN DEVRİ

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Borarda işlem gören ve görerek olan B Grubu paylar serbestçe devredilebilecek olup söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

23 Kasım 2023

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM
ZARFI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Muhasebe Sorumlusu
Ayşe B. Kaya
Muhasebe Sorumlusu
Ayşe B. Kaya
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL, T.C. MÜD. 410518-5

28 Kasım 2023

A Grubu davaların devri söz konusu olması halinde, söz konusu davalar öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya diğer kişilere varılan ihtivaazı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

A Grubu payların devri halinde devrulan, davaları kendi adına ve hesabına aldığını ayrıca beyan etmezse veya devrulanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirkete istenen teminat verilmemişse Şirket devre onay vermesi reddedebilir.

Şirket, anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeryle, Şirket'in kendi hesabına, devreden dışındaki pay sahipleri hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almaya önererek TTK'nın 493'üncü maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Devrulan, davaların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki kuruluşlar arasında tanınmış ve SPK'dan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasında seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerlendirme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar. Her halde, devrulanın talebi halinde TTK'nın 493/5 hükmü kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.

23 Kasım 2023



PASİFİK GÖNÜLLÜK VE YAZILIM

BAĞLI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AVRUPA KONTROL ve Denetim ve Yeminli Denetçi
MASELAK VERGİ DANIŞMANI
İSTANBUL, TÜRKİYE

26 Kasım 2023



Devralan, gerekli değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla, A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görülebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paya dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin, Esas Sözleşmenin 10'uncu maddesinde yer verilen ağırlaştırılmış nisan cercevesinde, genel kurulan onaylanması gerekmektedir. Payların dönüşümünde sermaye piyasası mevzuatı ile TTK hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE 18 SERMAYE PİYASASI ARAÇ İHRACI

Şirket, SPK'n ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak kavayla, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları tasması halinde kaynak kurulusu ve/veya fon kullanması şartıyla ver alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPK'n ve ilgili mevzuat cercevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

23 Ocak 2023



BAŞKAN DONANIM VE YAZILIM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İmza Alan:  Mustafa Kemal Çelebi
MÜDÜR
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL, T.C. M.İ. (1501059)

26 Ocak 2023



MADDE 19 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olur. Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Sirket'in iliskili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 20 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun gördüğü Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat ilave sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun gördü ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurula, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun gördüğü ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınmaz ve görülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı teselden sonra hüküm ifade eder.

23 Kasım 2023



PASİFİK DONANIMI VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yapılandırma Kurulu Başkanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu

MASLAK VERGİ DAİRESİ
İSTANBUL, T.C. MÜHÜR: 4265737

26 Kasım 2023



	Esas Sözleşme değişikliğinin imtiazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerektir.
	İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının ilamı aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.
	MADDE 21 ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASLİYESİ Şirket'in sona ermesi, taslivesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
	MADDE 22 AZLIK HAKLARI Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411'inci, 420'inci, 439'uncu, 486'nci, 531'inci, 559'uncu ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.
	MADDE 23 KANUNİ HÜKÜMLER İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK'n ve SPK tebliğleri ve ilgili diğer sair mevzuat hükümleri uygulanır.

23 Kasım 2023



PASİFİK DONANIM VE YAZILIM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Ayeri 2023/11/23 Tarihinde
MUSTAFA VERGİ DAİRESİ (220-00344)
İSTANBUL TİC. MÜD. - 409518-5

28 Kasım 2023

