

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 247338-0

Ticaret Unvanı

BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL

BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/11/2025 tarihinde almış olduğu kararaistinaden; Şirketimize ait olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **28/12/2025 tarihinde Pazar günü saat 14:00'de**, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, olağanüstü genel kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.doganburda.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konusu" ile ilgili 3 ncü ve "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 6 ncı maddelerinin tadiline olağanüstü genel kurula davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pciletisimmedya.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ.

Yönetim Kurulu

BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
28/12/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 01)** Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 02)** Birleşme ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20 nci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı T.T.K nun 134 ncü ve devamı maddeleri hükümleri dairesinde devir (Birleşme) alınmasına, bu konuya ilişkin yönetim kurulunca yaptırılan tespit ve yönetim kurulunca hazırlanan, Birleşme Raporu, finansal tablolar, ara dönem bilançoları, devir (Birleşme) sözleşmesi ve Birleşme bilançolarının onaylanması, inceleme hakkı ile ilgili ilan ve birleşme raporunun genel kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması,
- 03)** Ayrılma Akçesinin ayrılıp ayrılmaması ve TTK.nun 157'nci maddesi uyarınca ilan yapılması hususunda karar alınması,
- 04)** Birleşme nedeni ile şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konusu" ile ilgili 3 ncü ve "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili hususunun karara bağlanması,
- 05)** Dilek ve temenniler.

EK: VEKÂLETNAME
BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

BİG MEDYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin, **28.12.2025 tarihinde Pazar günü saat 14:00'te** Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı : Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No : Ticaret Sicil No/MERSİS No :
Telefon Numarası : GSM Numarası :
Adres :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
2) Birleşme ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20 nci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı T.T.K nun 134 ncü ve devamı maddeleri hükümleri dairesinde devir (Birleşme) alınmasına, bu konuya ilişkin yönetim kurulunca yaptırılan tespit ve yönetim kurulunca hazırlanan, Birleşme Raporu, finansal tablolar, ara dönem bilançoları, devir (Birleşme) sözleşmesi ve Birleşme bilançolarının onaylanması, inceleme hakkı ile ilgili ilan ve birleşme raporunun genel kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması,			

3) Ayrılma Akçesinin ayrılıp ayrılmaması ve TTK.nun 157'nci maddesi uyarınca ilan yapılması hususunda karar alınması,			
4) Birleşme nedeni ile şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konusu ile ilgili "3 ncü ve "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili hususunun karara bağlanması,			
5) Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

Adı ve Soyadı	:	Ticaret Unvanı	:
T.C. Kimlik No.	:	Ticaret Sicil No./Mersis No.	:
Telefon Numarası	:	GSM Numarası	:
Adresi	:	Adresi	:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

BİG MEDYA & TEKNOLOJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONUSU Madde 3 Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a) Her türlü eşya, malzeme, mal ve donanım ile onarım ve ambalaj malzemesini satın almak, edinmek, kiralamak, lease etmek, satmak veya sair suretle elden çıkarmak ve üretmek, b) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve araçları satın almak edinmek, lease etmek, kiralamak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak veya ithal etmek; sınai ve ticari tesis ve fabrikaları kısmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c) Amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları, imtiyazlar, ticaret unvanları, markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, muhafaza etmek, satmak veya takas etmek, d) Yukarıdaki faaliyetlerinden herhangi birini veya tümünü acente, komisyoncu, distribütör, mümessil, toptancı, perakendeci, ithalatçı, transit taciri, geçici ithalatçı veya ihracatçı sıfatlarıyla ifa etmek, e) Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek,	AMAÇ VE KONUSU Madde 3 Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri <u>ve yazılım projeleri geliştirme işleri</u> ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a) Her türlü eşya, malzeme, mal ve donanım ile onarım ve ambalaj malzemesini satın almak, edinmek, kiralamak, lease etmek, satmak veya sair suretle elden çıkarmak ve üretmek, b) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve araçları satın almak edinmek, lease etmek, kiralamak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak veya ithal etmek; sınai ve ticari tesis ve fabrikaları kısmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c) Amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları, imtiyazlar, ticaret unvanları, markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, muhafaza etmek, satmak veya takas etmek, d) Yukarıdaki faaliyetlerinden herhangi birini veya tümünü acente, komisyoncu, distribütör, mümessil, toptancı, perakendeci, ithalatçı, transit taciri, geçici ithalatçı veya ihracatçı sıfatlarıyla ifa etmek, e) Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek,

f) Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinmek, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ etmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları ve bildirimleri yapmak suretiyle, gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakları kurmak ve bunları kaldırmak, bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek, g) Şirketin amaç ve konusu alanında Türkiye içinde veya dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle şirketler, ortak girişimler, hissedarlıklar ve sair ticari girişimler kurmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yukarıda belirtilen kişilerden hisse ve hisse senetleri satın almak veya bunlara satmak, h) Yürürlükteki mevzuata uygun olmak ve yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı ilgili bulunmak şartıyla her türlü ticari, mali ve sınai iş, işlem ve muameleye girişmek, i) Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere mali ve ticari faaliyetlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak, yurt içi ve dışındaki kredi müesseselerinden teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak, j) Her türlü kitap, haber, yazı, fotoğraf, ilan, anı, röportaj ve benzeri yayın malzemelerinin yazılı ve elektronik ortamda veya ses ve görüntü bandı, kaset, compact disc, CD rom ve benzeri malzemeler üzerine kaydı ile bunların alımı, satımı, kiralınması, ithal ve ihracı,	f) Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinmek, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ etmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları ve bildirimleri yapmak suretiyle, gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakları kurmak ve bunları kaldırmak, bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek, g) Şirketin amaç ve konusu alanında Türkiye içinde veya dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle şirketler, ortak girişimler, hissedarlıklar ve sair ticari girişimler kurmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yukarıda belirtilen kişilerden hisse ve hisse senetleri satın almak veya bunlara satmak, h) Yürürlükteki mevzuata uygun olmak ve yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı ilgili bulunmak şartıyla her türlü ticari, mali ve sınai iş, işlem ve muameleye girişmek, i) Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere mali ve ticari faaliyetlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak, yurt içi ve dışındaki kredi müesseselerinden teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak, j) Her türlü kitap, haber, yazı, fotoğraf, ilan, anı, röportaj ve benzeri yayın malzemelerinin yazılı ve elektronik ortamda veya ses ve görüntü bandı, kaset, compact disc, CD rom ve benzeri malzemeler üzerine kaydı ile bunların alımı, satımı, kiralınması, ithal ve ihracı,
---	---

k) Elektronik iletişim sistemleri kurulması ve pazarlanması, bu sistemlerden faydalanmak sureti ile bilgi ve veri toplanması ve pazarlanması, elektronik ve bilgisayar ortamında basın ve yayım faaliyetleri ile uğraşılması, internet servis hizmetlerinin sağlanması, internet son kullanıcılarına abonelik hizmeti kurmak, satış yapmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak,

l) Ofset baskı ve baskı hazırlık tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak,
m) Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü ayni veya şahsi işlemi tesis etmek,

n) Amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve Esas Sözleşme'nin 9. maddesi çerçevesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak. Şirket, herhangi bir esas sözleşme değişikliği gerekmezden yukarıda belirtilen alanlardan yararlı ve gerekli görülen başka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Bu takdirde Yönetim Kurulu buna yönelik teklifi hakkında Genel Kurul'un onayını alacak olmakla birlikte 3. kişilerle işlemler açısından Türk Ticaret Kanunu'nun 125/II madde hükmü saklıdır. 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.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6

k) Elektronik iletişim sistemleri kurulması ve pazarlanması, bu sistemlerden faydalanmak sureti ile bilgi ve veri toplanması ve pazarlanması, elektronik ve bilgisayar ortamında basın ve yayım faaliyetleri ile uğraşılması, internet servis hizmetlerinin sağlanması, internet son kullanıcılarına abonelik hizmeti kurmak, satış yapmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak,

l) Ofset baskı ve baskı hazırlık tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak,
m) Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü ayni veya şahsi işlemi tesis etmek,

n) Amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve Esas Sözleşme'nin 9. maddesi çerçevesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.

o) Yazılım ve proje geliştirme amacıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunmak

1. Her türlü otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, dizme, yerleştirme, taşıma, paketlenme, silikon çekme, delme, kesme, yapıştırma, kalite kontrol, ölçüm, test işlemleri, yükleme ve boşaltma gibi işlemleri yerine getirebilecek robot sistem ve tasarımlarının geliştirilmesi, proje olarak uygulanması, parçalarının tasarımı, imalatı, montajı, tamiri, bakımı, optimizasyonu, uygulamalarının yurt içinde ve dışında ticaretinin yapılması.

2. Bilgisayar ve Bilgi Teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini,

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 97.500.000,00-TL olup her biri 1,-TL itibari değerinde 97.500.000,00 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,00-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 19.559.175 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 - 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2025–2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Paylar, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair ilgili hükümleri dahilinde ihraç edilir. Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile itibari değerinin üzerinde ve altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay

bakımını ve satışını yapmak. Bilgisayar ve Bilgi Teknolojilerine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımının ve satışını yapmak. Bilgi güvenliğine ait her türlü sistem tasarımı, yazılımının üretimini, bakımını ve satışını yapmak.

3.Internet, internet ve mobil vb. teknolojilere dayalı sistemler kurmak, hizmet vermek, satış ve bakımını yapmak. Internet ortamında siteler kurmak, satmak, kiralamak, reklam almak ve internet üzerinden bu reklamları yayınlamak.

4.Uygulama barındırma ve sunucu ev sahipliği (ASP ve host- ing) hizmeti vermek, Bilgisayar ağları kurmak, çalıştırmak, kurulu ağları geliştirmek, bunların alım satış ve bakımını yapmak.

5.Yazılım ve Sistem entegratörlüğü, Müşavirlik ve Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık, Endüstriyel tasarım yapmak.

6.Her türlü Biometric (Parmak izi, iris tanıma, damar tanıma, yüz tanıma) sistem tasarımı yapmak, Biometric sistem ağları kurmak, yazılımını üretmek, bu sistemlerin satışını, bakımını onarımını ve teknik desteğini sağlamak.

7.Her türlü yazılım, elektrik- elektronik optik ve biometric aletlerin tasarımı, üretimini ithalat, ihracatını ve teknik servisliğini yapmak.

8.Bilisim sistemlerine ilişkin olarak her türlü eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

9.Her türlü Güvenlik sistemi tasarımı yapmak, güvenlik ağları kurmak, yazılımını geliştirmek, bakım, onarım, satış, destek ve teknik servis hizmetleri sunmak.

10.Her türlü elektronik, mekanik, mekatronik sistem, mikro elektro mekanik sistem (Mems), entegre devreler, baskı

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirket'in sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

devreler, gömülü sistemler, mikro işlemciler ve sensör ağların tasarımı, optimizasyon çalışmalarının yapılması, test edilmesi, entegrasyonu imalatının gerçekleştirilmesi yurt içinde ve dışında ticaretinin yapılması Sivil ve Savunma Sanayi'ne yönelik her nevi mühendislik ve tasarım faaliyetlerinde bulunulması bu çerçevede gerçekleştirilen ürünlerin, yurt içinde ve dışında ticaretinin yapılması bu hizmetler için kullanılan alet, makine, yazılımlarının geliştirilmesi ve ticaretinin yapılması

11.Yapay zeka algoritmaları, veri madenciliği ve ileri düzey yazılım teknolojileri kullanarak her türlü, bilgisayar programlarının, paket programlarının yazılımlarının hazırlanması, sistem yönetimi, veri yönetimi, is uygulamaları, sektörel, internet, mobil uygulama yazılımlarının, animasyon, simülasyon gibi çoklu ortam ürünlerinin hazırlanması geliştirilmesi bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi.

12.Sirket konusu ile ilgili bilişim konusunda her türlü konuda gerek yazılım gerekse de donanım bazında araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunulması, bu çalışmalar çerçevesinde meydana gelecek teknolojik yeniliklerin patent, telif hakkı ve markaların tescil ettirilmesi, bunlara ilişkin kullanım haklarının yurt içinde ve yurt dışında satılması veya kiralanması

13.Her türlü bilgisayar programlarının, paket programlarının, yazılımlarının hazırlanması, sistem yönetimi, veri yönetimi, is uygulamaları, sektörel, internet mobil uygulama yazılımlarının, animasyon, simülasyon gibi çoklu ortam ürünlerinin hazırlanması geliştirilmesi bunların yurt içinde ve dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi

Şirket, herhangi bir esas sözleşme değişikliği gerekmeksizin yukarıda belirtilen alanlardan

yararlı ve gerekli görülen başka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Bu takdirde Yönetim Kurulu buna yönelik teklifi hakkında Genel Kurul'un onayını alacak olmakla birlikte 3. kişilerle işlemler açısından Türk Ticaret Kanunu'nun 125/II madde hükmü saklıdır. 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.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 97.500.000,00-TL olup her biri 1,-TL itibari değerinde 97.500.000,00 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş **33.811.731,62**-TL olup, her biri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde **33.811.731,62** adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 14.252.556,62 TL Şirket'in Wisest Yazılım A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 21.11.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Wisest Yazılım A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 - 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi

	için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul’da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2025–2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Kayıtlı Sermaye Tavanı’na kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Paylar, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın sair ilgili hükümleri dahilinde ihraç edilir. Yönetim Kurulu, oy birliğı ile alacağı karar ile itibari değıerinin üzerinde ve altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun itibari değıerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediğı esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eğıitsizliğıe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirket’in sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
--	--

