

VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 09/06/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2018 ve 2019 YILLARINA AİT
OLAĞAN GENELKURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 10102

VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 ve 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09/06/2020 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Öğrenci Otomasyon Sitesi No: 2/11/2 Sarıyer/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

SURETTİR

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.05.2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirket internet sitemizde yayımlanmak suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000,00 -TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 100.000 TL'lik sermayeye karşılık 100.000 adet hissenin asaleten, 3.545.000 TL'lik sermayeye karşılık 3.545.000 adet hissenin temsilen, 6.305.000 TL'lik sermayeye karşılık 6.305.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 9.950.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tolga Erener tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Ahmet Tolga ERENER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı heyetine, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2018 ve 2019 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporları toplantı başkanı Ahmet Tolga ERENER tarafından okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2018 ve 2019 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 ve 2019 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. 2018 ve 2019 mali yıllarına ait bağımsız denetçi raporları toplantı başkanı Ahmet Tolga ERENER tarafından okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. 2020 yılı faaliyet dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu **SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket esas sözleşmesinin Merkez ve Şubeler **Madde 4**, Şirketin Süresi **Madde 5**, Sermaye **Madde 6**, Hisse Senetlerinin Devri **Madde 7**, Yönetim Kurulu Ve Süresi **Madde 9**, Şirketi Temsil ve İlam **Madde 10**, Genel Kurul **Madde 12**, İlan **Madde 14**, Hesap Dönemi **Madde 15**, Karın Tesbiti ve Dağıtım **Madde 16**, İhtiyat Akçesi **Madde 17**, Kanuni Hükümler **Madde 18** maddelerinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine, Sermaye Değiştirilmesi **Madde 8**, Denetçiler ve Görevleri **Madde 11**, Toplantılarda Komiser Bulunması **Madde 13**, Damga Vergisi **Madde 19** maddelerinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

"ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4: "Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirketin adresi Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Arı 8 Apt. No: 2/11/2 Sarıyer / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.



№ 10102

YENİ ŞEKİL**SERMAYE:**

Madde 6- Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermayenin her birisi 1,00 (bir) Türk Lirası kıymetinde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

25 Haziran 2020

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Adedi	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
KADİR ÖZKAN ERENER	A	1000	5.305.000,00	53,05%
	B	5.304.000		
ASLI DERBENT ÖZKAN	B	1.000.000	1.000.000,00	10,00%
VSS FZE: 5002389	B	3.545.000	3.545.000,00	35,45%
AHMET TOLGA ERENER	B	100.000	100.000,00	1,00%
EROL ERENER	B	50.000	50.000,00	0,50%
TOPLAM		10.000.000	10.000.000-TL	% 100

Şirket sermayesi (A) ve (B) grubu paylara ayrılmıştır.

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Sermayenin tamamının ödenmesi halinde Yönetim Kurulu hamiline yazılı pay senedi çıkarabilir. Yönetim Kurulu pay senedi basmaya veya yerine geçecek ilmühaber basmaya yetkilidir.

YENİ ŞEKİL**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:**

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır

YENİ ŞEKİL**YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU****Madde: 8**

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler ve tüzel kişi ortaklar arasından da seçilebilir. Yönetim Kurulu, yıllık olağan Genel Kurul toplantısının akabinde üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığında ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.



№ 10102



YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ :

Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili Kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetimin ve temsilin devri maksadıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir "İç Yönergeye" göre, Ticaret Kanunu'nun 375.maddesinde düzenlenen yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetki hükümleri saklı kalmak üzere yönetim ve temsil yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devrederek yetki ve sorumluluk devrini yapabilir. Yönetim Kurulu bu konuda gerekli sirküleri ve belgeleri düzenleyerek yetki devri yapılan kişilerin görev ve yetkilerinin tanımlayarak iç yönergede belirtilen usul ve esaslara göre bu yetkileri ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğü takdirde devredilen yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, kaldırabilir. Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

25 Haziran 2020

YENİ ŞEKİL

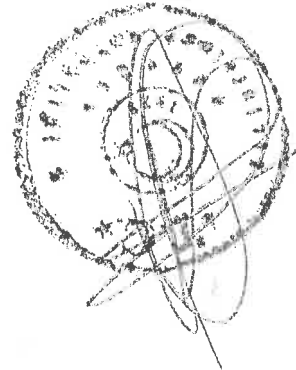
GENEL KURUL

Madde 10-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı 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 toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İzmir'de toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride



№ 10102

bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

YENİ ŞEKİL

PAY DEVRİ SINIRLAMASI:

Madde 11- Şirket paylarının devri ancak Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür.

25 Mart 2020

Paylar; miras, mirasın paylaşılması, mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse yönetim kurulu, bu payların gerçek değerini önermek suretiyle devralmayı önerdiği takdirde pay devrine onay vermekten kaçınabilir.

YENİ ŞEKİL

İLAN

Madde 12-

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 13-

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

YENİ ŞEKİL

KARIN DAĞITIMI

Madde 14-

Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Genel kurul net dönem karından a) ve b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel Kurul ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında, ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

YEDEK AKÇE

Madde 15-

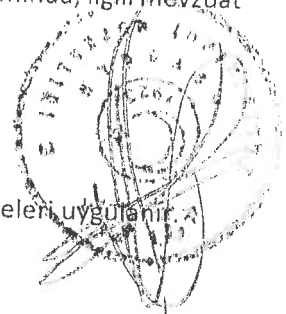
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır."

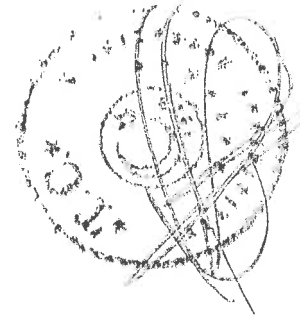
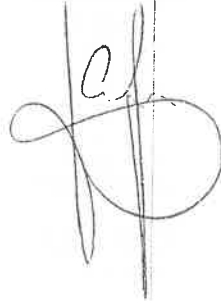


8. Yönetim Kurulu üyeleri 2018 ve 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

25 Haziran 2024 02

9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 yıl süre ile vazife görmek üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden şirket ortaklarından T.C uyruklu ve Ilica Mahallesi Karel Sokak Selim Koç Sitesi No:12 Daire: 15 Narelidere / İZMİR adresinde bulunan 14767612666 T.C Kimlik Numaralı Ahmet Tolga ERENER, T.C uyruklu ve Dr. Hulusi Behçet Caddesi Gürkan Apartmanı No: 24 Daire: 18 Caddebostan / Kadıköy / İSTANBUL adresinde bulunan 23903153062 T.C. Kimlik Numaralı Aslı DERBENT ÖZKAN ve T.C uyruklu ve Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34 / 18 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresinde bulunan 14770612592 T.C. Kimlik Numaralı Kadir Özkan ERENER, yönetim kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçilmiştir.
10. Kar dağıtımı hususu görüşülerek şirket hissedarlarına kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tolga ERENER'e aylık net 13.000,00 TL (Onüçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.
13. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet TOLGA ERENER



T.C.
BEYOĞLU 51.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 51. NOTERİ
VEDAT CANBEKATATÜRK OTO SANAYİ
SİTESİ 1.KISIM ALT B
BLOK N:304 MASLAK
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902123462955
Fax:+902123462953

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 51.** Noterliğinden **27.12.2018** tarih ve **29618** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VERİPAR YAZILIM A.Ş.** ait Karar Defterinin **12-13-14-15 ve 16.** sayfasındaki **09.06.2020** tarih ve **bilâ** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibes Haziran İkibinyirmi) Perşembe günü 25/06/2020

BEYOĞLU 51. NOTERİ
Vedat CANBEKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Özcan ÖZTÜRK