

varsayımlar ve değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunun özeti, işlemler değerlendirme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesi özel durum açıklaması yapılması suretiyle kamuya duyurulmaktadır.

Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerde Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca aşağıdaki esaslara uyulmaktadır.

Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu işlemlerin kapsamında ve şartlarında önemli bir değişiklik olması durumunda, konu hakkında yeniden yönetim kurulu kararı alınır.

Ayrıca, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

- alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, Yönetim Kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.

Oranların hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olup, aynı ortaklık ile yapılan ve farklı nitelikteki işlemlerin her birinin ayrı birer işlem olarak değerlendirilmesi gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP'ta açıklanması zorunludur.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkileri Birimi Temel Faaliyetleri:

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Yatırımcıların şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak.
- Genel kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanı hazırlamak.
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

İşbu izahname tarihi itibarıyla sermaye piyasası lisanslarına sahip personel istihdam edilmemiştir. Şirket'in, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması için Kurul'a başvurulan ortaklık olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi Başkanı Yardımcısı

ilişkileri bölümü oluşturarak, bu kapsamdaki yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Şirket bu doğrultuda en kısa sürede mevzuatta yer alan şartları sağlayan personel atamasını gerçekleştirecektir.

GARANTİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Tepebaşı Sok. No: 4
34397 Beşiktaş / İSTANBUL

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]



26 Mart 2021

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 06130-1486-4600013
www.matriksdata.com

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 ile 30 Eylül 2020 tarihleri itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı Merkez Ofis, İstanbul Şubesi, Ankara İrtibat Bürosu ve İzmir İrtibat Bürosu dağılımına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel (Kişi)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
Merkez Ofisi	44	46	42	45
İstanbul Şubesi	83	97	102	110
Ankara İrtibat Bürosu	4	4	4	4
İzmir İrtibat Bürosu	3	3	3	3
TOPLAM	134	150	151	162

Şirket'in İstanbul Şubesi'nde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 69, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 86, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 92 ve 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 95 adet AR-GE personeli bulunmaktadır.

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

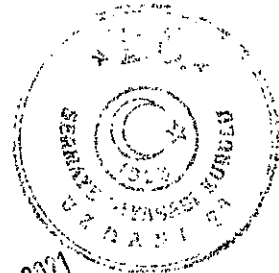
18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 6130-1436-4600013
www.matriksdata.com



26 Mart 2021

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraçının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

1 Şubat 2021 tarihli son genel kurul toplantısı ve işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan pay sahiplerinin bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir. Şirket'in tüzel kişi ortağı olmadığı için dolaylı pay sahibi bulunmamaktadır.

Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	1.2.2021 ³⁶		24.3.2021 ³⁷	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Oğuzhan İŞİN	4.190.745	21,49	4.190.745	21,49
Reyha GÜLERMAN	2.680.535	13,75	2.680.535	13,75
Berkant ORAL	1.661.985	8,52	1.661.985	8,52
Mehmet Süha GÜLERMAN	1.373.840	7,05	1.373.840	7,05
Ömer Zühtü TOPBAŞ	1.340.300	6,87	1.340.300	6,87
Murat ERTÜZÜN	1.206.270	6,19	1.206.270	6,19
Cem TUTAR	1.188.395	6,09	1.188.395	6,09
Diğer	5.857.930	30,04	5.857.930	30,04
TOPLAM	19.500.000	100,00	19.500.000	100,00

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

26 Mart 2021



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

³⁶ Söz konusu tarih Şirket'in son genel kurul tarihini işaret etmektedir.

³⁷ Söz konusu tarih işbu İzahname tarihi itibarıyla son durumu işaret etmektedir.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	1 (bir)	19.500.000,00	%100
			TOPLAM	19.500.000,00	%100

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahname'nin 19.1 numaralı maddesinde belirtildiği üzere, Şirket'in pay sahipleri Şirket üzerinde yönetim hakimiyetine sahip olacak oranda paya sahip değildir. Şirket pay sahipleri arasında Şirket yönetimine ilişkin olarak yapılmış herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

Şirket ortakları, genel kurulda TTK'nın ve sair mevzuatın gereklerine göre hareket eder ve karar alır. SPKn, TTK ve Esas Sözleşme uyarınca aksi belirtilmedikçe genel kurul hazır bulunanların çoğunluğuyla karar alır.

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Şirket'te %13,75 oranında payı olan Reyha GÜLERMAN'ın, Şirket'te %7,05 oranında payı olan Mehmet Süha GÜLERMAN ve Şirket'te %4,66 payı olan Banu BAHADIR GÜLERMAN ile akrabalık ilişkisi vardır. Mehmet Süha GÜLERMAN, Reyha GÜLERMAN'ın kardeşi ve Banu BAHADIR GÜLERMAN, Reyha GÜLERMAN'ın eşi.

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com



26 Mart 2021

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Konsolide finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirak ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. Şirket'in normal iş faaliyetleri içerisinde ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapılmıştır. İzahname'de yer alan hesap dönemlerine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler işbu izahname'nin 16.1 numaralı bölümünde yer almaktadır. Şirket ve bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında gerçekleşen diğer tüm işlemler konsolidasyon sırasında eliminasyon işlemine tabi tutulmuştur.

31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 ile 30 Eylül 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket'in üst düzey yöneticilerinin Şirket'ten kullanmış oldukları kredi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 ile 30 Eylül 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket'in üst düzey yöneticilere borcu bulunmamaktadır.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

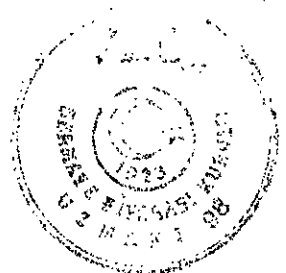
İzahname'de yer alan hesap dönemlerine ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler işbu izahname'nin 16.1 numaralı bölümünde yer almaktadır. Şirket ve bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında gerçekleşen diğer tüm işlemler konsolidasyon sırasında eliminasyon işlemine tabi tutulmuş olup eliminasyon sonrası kalanlar Şirket için bir önemlilik arz etmemektedir.

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MERSİS NO: 08330037500000000000
Nispetiye Mahallesi Tuzcuçayırı Yolu
Etiler Kat: 10 Kat No: 1/4337
Beşiktaş/İstanbul
Resmi Sicil No: 272112

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-7486-4600013
www.matriksdata.com



26 Mart 2021

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirket'in sermayesi 30 Ekim 2020 tarihinde tescil edilen 27 Ekim 2020 tarihli genel kurul kararı ile 19.500.000 TL'ye (on dokuz milyon beş yüz bin Türk Lirası) artırılmış olup bu artırım iç kaynaklardan 12.000.000 TL (on iki milyon Türk Lirası) olarak yapılmıştır. Şirket'in artırım sonrası güncel çıkarılmış sermayesi 19.500.000 TL'dir (on dokuz milyon beş yüz bin Türk Lirası). Şirket'in sermayesinin tamamı ödenmiştir.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 143.000.000 TL'dir (yüz kırk üç milyon Türk Lirası).

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren mali yıllar ve 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren ara dönem içerisinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları aşağıda açıklanmaktadır.

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Katip Çelebi Caddesi No: 17/4337 Beşiktaş/İstanbul

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren mali yıllar ve 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren ara dönem içerisinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları aşağıda açıklanmaktadır.

12 Ekim 2018 tarih ve 9680 sayılı TTSG'de yayımlanan, 28 Eylül 2018 tarihli genel kurul toplantısı neticesinde Şirket'in sermayesinin 1.202.805 TL'lik (bir milyon iki yüz iki bin sekiz yüz beş Türk Lirası) kısmı özel fonlardan ve 297.195 TL'lik (iki yüz doksan yedi bin yüz doksan beş Türk Lirası) kısmı dağıtılmamış yedeklerden karşılanmak üzere 1.500.000 TL (bir milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutarında artırılarak 6.000.000 TL'den (altı milyon Türk Lirası) 7.500.000 TL'ye (yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası) çıkarılmıştır.

16 Nisan 2020 tarih ve 10060 sayılı TTSG'de yayımlanan, 27 Mart 2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı neticesinde, Şirket'in sermayesinin herhangi bir fon çıkışı olmadan eş zamanlı olarak 734.800 TL (yedi yüz otuz dört bin sekiz yüz Türk Lirası) tutarında azaltılmasına ve iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 734.800 TL (yedi yüz otuz dört bin sekiz yüz Türk Lirası) tutarında artırılmasına karar verilmiştir. Eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarının itfası amacıyla yapılmıştır.

Şirket'in sermayesi 30 Ekim 2020 tarih ve 10192 sayılı TTSG'de yayımlanan, 27 Ekim 2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı neticesinde, 7.500.000 TL'den (yedi buçuk milyon Türk Lirası) 19.500.000 TL'ye (on dokuz milyon beş yüz bin Türk Lirası) artırılmıştır. Aynı genel kurul toplantısında alınan karar ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve gerekli esas sözleşme tadillerinin yapılmasına karar verilmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 19.500.000 TL (on dokuz milyon beş yüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 19.500.000 (on dokuz milyon beş yüz bin) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Kurul'un 14 Ocak 2021 tarih ve 3165 sayılı Kurul toplantı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 143.000.000 TL (yüz kırk üç milyon Türk Lirası)'dir. Kurul tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021 - 2025 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, Yönetim kurulunun 2025 yılından sonra sermaye artırımı kararı alabilmesi için Kurul'dan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

30 Ekim 2020 tarih ve 10192 sayılı TTSG'de yayımlanan, 27 Ekim 2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı neticesinde hisse başına nominal değer 25 TL'den 1 TL'ye düşürülmüştür. Bu değişiklik, halka arz çalışmalarına hazırlık amacıyla yapılmış olup bu sayede halka arz edilecek payların sayısı artırılarak hisse başına düşen halka arz fiyatının düşürülmesi ve daha fazla yatırımcıya pay satışının gerçekleştirilebilmesi hedeflenmiştir.

21.9. İhraçının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraçının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

26 Mart 2021

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-61301486-4600013
www.matriksdata.com

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni Ek 1'de bulunan ve KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak Esas Sözleşme ile Şirket'in 4 Haziran 2015 tarih ve 1 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi Ek 2'de yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin 8'inci ve 9'uncu maddeleri uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi, Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri azami 3 (üç) yıllık süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanun veya Esas Sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367/1'inci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahtas üyeye ve/veya bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere ve müdür yardımcılara) devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesindeki ve diğer ilgili maddelerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır. Yönetim, devredilmediği sürece, yönetim kurulu üyelerine aittir.

Şirket, 4 Haziran 2015 tarih ve 2015/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile 4 Haziran 2015 tarih ve 1 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ni kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 26 Mart 2015 tarih ve 2015/70 sayılı yönetim kurulu kararı ile T.C. İstanbul Beyoğlu 57. Noterliği'nden 6 Kasım 2017 tarihinde 22366 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini kabul etmiştir. Bu imza sirküleri, 26 Mart 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirtildiği üzere Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir.

1- Ulusal ve Uluslararası mali piyasalardaki verilerin çeşitli iletişim teknolojileriyle üçüncü şahıs ve kurumlara iletilmesi. Bu hususta her türlü yazılım donanım ve danışmanlık hizmetlerinin

verilmesi ve internet aracılığıyla veri yayınının yapılması. Bu veri yayını için gerekli her türlü makine ve teçhizatın ihracatı ithalatı alım ve satımının yapılması.

- 2- Her türlü küçük tip kişisel ev tipi, ticari ve sanayi tipi bilgisayarlar, yazıcılar, bilgisayar bağlantılı sistemler, ödeme kaydedici cihazlar, elektronik yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan teraziler, elektronik görüntü sistemleri, telli telsiz elektronik elektromekanik iletişim otomasyon tıbbi ve kontrol cihazlarıyla bunların yedek parça ve aksesuarlarının takım ve onarımlarının yapılması, kiraya verilmesi veya kiralanması, ithalatının ve ihracatının yapılması.
- 3- Bilgi işlem sistemleri konusuna giren her türlü emtia, mamul, yarı mamul ve yedek parça ile bu konu ile ilgili hizmet desteğin sağlanması hususunda faaliyette bulunulması.
- 4- Bilgisayar konusunda özel ve kamu sektörüne ticari sını ve diğer konularda programlama ve otomasyon konusunda yazılım ve eğitim hizmeti verilmesi. Bu hizmetleri gerektiğinde mühendislik bazında projelendirilmesi.

Bilgisayar sistemleri ile bilgisayar sektöründe kullanılan her türlü cihazın tamir ve bakım hizmetlerinin yapılması.

Her türlü bilgisayar ve yazıcılarının sarf malzemeleri ile bilgisayar ortamında çalışabilen eğitici ve eğlendirici bilgisayar oyunlarının toptan ve perakende alım ve satımının ithalatının ve ihracatının yapılması.

Faaliyet konumuzla ilgili her türlü resmi ve özel ihalelere girilerek teklif verilmesi ve bu ihalelerin kazanılması durumunda bu ihalelere konu olan faaliyetin başlanılarak bitirilmesinin sağlanması.

- 8- Faaliyet konusuyla ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı turlara iştirak edilmesi, toplantılara katılınması.
- 9- İnternet servis sağlayıcısı olarak özel ve tüzel kişilere internet bağlantı ve servis hizmeti verilmesi, her türlü bilgi iletişim şebekeleri kurulması, işletilmesi, ticareti, alımı, satımı, dağıtımı, pazarlanması, komisyonculuğu, eğitim dahil ilgili servis ve hizmetlerin verilmesi, bilgi, iletişim ve internet konularında her türlü servis ve hizmetlerin verilmesi, bilgisayar donanımları, yazılımları ve sarf malzemelerinin, her türlü iletişim ve haberleşme cihazı ve sistemlerinin alımı, satımı, ithali, ihracı, tamir ve bakım hizmetlerinin verilmesi, yatırım yapılması, bilgisayar donanımları, yazılımları ve bilgi iletişim sistemleri ile ilgili eğitim hizmetlerinin verilmesi, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla bu konularda faaliyette bulunan şirketlere ortak olunması veya satın alınması, bu amaçlarla yurt içinde veya dışında tesisler kurulması, bu tesislerin alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması
- 10- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, çalışma konusuna giren mamulleri, emtia ve hizmetleri; alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, depolayabilir, toptan ve perakende satış mağazaları, depolar, stüdyolar ve bunlara mümessil tesisleri vücuda geçirip işletebilir.

26 Mart 2024

150

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-1486-4600013

www.matriksdata.com

11- Çalışma konusuna giren malzemeyi, gerekli hammadde, yardımcı malzeme ve yedek parçaları yurt içinden alabilir, yurt dışından ithal edebilir. Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunabilir, ihalelere girebilir. Yerli ve yabancı firmalardan acentelik, mümessillik ve bayilikler tesis edebilir. Aynı maksatla acente mümessillik ve bayilikler verebilir. Teknoloji transferinde bulunabilir. Konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari ve sınai imtiyazlar, lisans, patent, proje, faydalı model, endüstriyel tasarım, ihtira beratı, ustalık know-how, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlara ilişkin lisans anlaşmaları yapabilir.

12- Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkul, gemi dahil malvarlığı satın alabilir, devir ve ferağ işlemini yapabilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir veya ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde tasarruflarda bulunabilir, ipotek almak, Şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis edilebilir. Ticari işletme rehni alabilir ve tesis edebilir. Amacına ulaşabilmek için her türlü maddi, mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. İç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli kredi teminine ilişkin anlaşmalar aktebilir. Şirket yine amacı doğrultusunda ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde üçüncü şahıslar lehine kefalet, garanti, rehin, ipotek ve diğer teminatları verebilir veya ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları alabilir, tüm ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları fek edebilir, terkin edebilir, fek takrirlerini verebilir ve kaldırabilir.

Yurt içinde ve yurt dışındaki serbest bölgelerde çalışma konularına giren her türlü faaliyetlerde bulunabilir.

14- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yukarıdaki yazılı işlerin temini için kurulmuş veya kurulacak şirket ve müesseseler ile ortaklık tesis edebilir, bunlara iştirak edebilir, bunları devredebilir, devir alabilir, gerektiğinde bunların tasfiyesine tevessül edebilir.

15- Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile tahvil, finansman bonusu, ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir.

16- Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri alabilir.

17- Şirket, Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve diğer ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek kaydıyla gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçek kişilere ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine bağış ve yardımda bulunabilir.

18- Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, Paşaköy Yolu
Kat: 9, Şişli, İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270907 / Mersis No: 34330700000000000001

26 Mart 2021

19- Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.

20- İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu açıklamalar yapılır.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Şirket'in işleri ve idaresi, Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından seçilecek en az beş üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri azami üç yıllık süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanun veya Esas Sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu temsil yetkisini yönetim kurulu üyesi olan bir veya daha fazla murahhas üyeye ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367'inci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Komiteler" başlıklı 12'inci maddesi uyarınca yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda komiteler oluşturabilir. Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

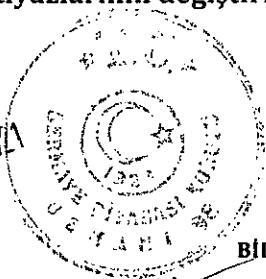
21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

26 Mart 2021



ERÖL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6150-1486-4600013
www.matriksdata.com

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin 11'inci maddesine göre, genel kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları Şirket hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir kez gerçekleşecek olup olağanüstü genel kurul toplantıları gerek görüldükçe gerçekleştirilir.

Genel kurul toplantılarına davetler, yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'na ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Azınlık pay sahipleri de genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da İstanbul il sınırları içinde yönetim kurulu tarafından be'irlenecek bir yerde toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında, pay sahibi genel kurul toplantılarına şahsen katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci vasıtasıyla da katılabilir. Aynı zamanda pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oylarını da kullanabilirler. En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşme ve Şirket'in "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" düzenlemeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu veya bu Esas Sözleşme'de aksi düzenlenmediği sürece, genel kurul sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar ilgili toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'ye göre yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. TTK ve SPKn başta olmak üzere Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme kapsamında Şirket payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye-Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Kira Sözleşmeleri

Şirket, Merkez Ofis için iki ayrı kira sözleşmesi, İstanbul Şubesi ile İzmir İrtibat Bürosu ve Ankara İrtibat Bürosu birer kira sözleşmesi imzalamıştır.

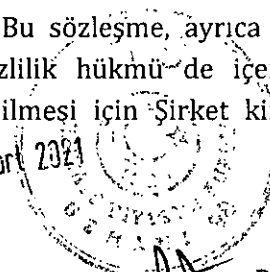
Merkez Ofis Kira Sözleşmeleri

Şirket'in Merkez Ofisi yedi bağımsız bölümden oluşmaktadır ve iki ayrı kira sözleşmesi ile bu bağımsız bölümler kiralanmıştır. Şirket, 10 Şubat 2019 tarihinden itibaren kiralama süresi başlamak üzere üç bağımsız bölümün kiralanması için 17 Ekim 2018 tarihinde beş yıl süreli kira sözleşmesi imzalamıştır. Kira sözleşmesi beş yıllık sürenin bitiminde fesih beyanında bulunulmadıkça birer yıl süreyle kendiliğinden uzayacaktır. Bu sözleşmede ortaklık yapısında veya kontrol yapısında meydana gelecek değişikliklere ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemektedir. Buna ek olarak, Şirket, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren kiralama süresi başlamak üzere diğer dört bağımsız bölümün kiralanması amacıyla 10 Aralık 2018 tarihinde beş yıl süreli kira sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu beş yıllık sözleşme süresinin sona ermesi üzerine sözleşme taraflarca feshedilmediği sürece birer yıl süreyle uzayacaktır. Bu sözleşme, Şirket'in yönetim yapısını değiştirecek nitelikteki herhangi bir ortaklık yapısına ilişkin değişiklikte kiraya veren gerçek kişi malike sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisi vermektedir. Bu çerçevede, kiraya verenden halka arz işlemine ilişkin muvafakat alınması gerekmekte olup Şirket, kiraya veren gerçek kişi malikten halka arz işlemine ilişkin olarak 16 Şubat 2021 tarihinde imzalanan mutabakat yazısı ile gereken izni almıştır.

İstanbul Şubesi Kira Sözleşmesi

Şirket, Ar. Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. ile kiralama süresi 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 Ocak 2020 tarihinde bir yıl süreli kira sözleşmesi imzalamıştır. Şirket sözleşmenin sona ermesinden asgari üç ay önceden bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi uzatmak isteyebilir ve her bildirim müteakip sözleşme süresi bir yıl uzar. Buna uygun olarak Şirket sözleşmeyi uzatmak istediğine ilişkin beyanda bulunmuştur ve sözleşme bir yıl daha uzamıştır. Bu sözleşmenin sekizinci maddesi uyarınca, bazı hissedarlar kilit pay sahibi olarak tanımlanmış ve bu kişilerin pay oranlarının toplamının Şirket'in pay sahipliğinde %51'in altına düşmesi halinde kiraya verenin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve dolayısıyla taşınmazın tahliyesini talep etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Sözleşme imzalandığı esnada dahi söz konusu kilit pay sahiplerinin pay oranlarının toplamı Şirket'in pay sahipliğinde %51'in altında bir oranı temsil etmektedir. Planlanan halka arz işlemine göre kira sözleşmesi kapsamında belirtilen kilit pay sahiplerinin Şirket'teki mevcut pay oranlarının toplamının bu eşiğin altında kalmaya devam etmesi halinde, Şirket'in kiraya verenden halka arz işlemi sonucu oluşacak pay sahipliği dolayısıyla fesih hakkından feragat ettiğine dair feragatname alması gerekebilecektir. Kiraya verenden halka arz işlemine ilişkin olarak 1 Mart 2021 tarihli mutabakat yazısı ile halka arz işlemine ilişkin gerekli onay alınmıştır. Bu sözleşme, ayrıca sözleşme hükümlerinin üçüncü kişilere açıklanmasını kısıtlayan bir gizlilik hükmü de içermektedir. Halka arz işlemleri kapsamında ilgili sözleşmenin açıklanabilmesi için Şirket kiraya verenden 11 Kasım 2020 tarihinde yazılı onay almıştır.

26 Mart 2021



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

Kira sözleşmesinin onuncu maddesinde Şirket'in kiraya veren Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.'ye sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere nakit teminat vereceği düzenlenmiştir. 32/34 sayılı Tebliğ'e göre söz konusu teminatın TL cinsinden düzenlenmesi gerekirken bu teminat kira sözleşmesinin onuncu maddesinde 50.520 Euro olarak belirlenmiştir ve Şirket tarafından belirtilen tutarda yabancı para cinsinden nakit teminat Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.'ye verilmiştir.

Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş. ile 17 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan alacağın temlik sözleşmesi çerçevesinde, burada bahsedilen kira sözleşmesi uyarınca Şirket'in Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.'ye ödemekle yükümlü olduğu kira bedeline ve kira bedeli yerine geçebilecek bedellere ilişkin bir temlik yapılmış olup söz konusu parasal değeri olan hususlar haricindeki hak ve yükümlülükler QNB Finansbank A.Ş.'ye temlik edilmemiştir. Buna göre, Şirket, kira bedeline ilişkin ödemeyi vadesi geldiğinde QNB Finansbank A.Ş. nezdinde bulunan ve tasarruf yetkisi Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.'de bırakılan Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.'ye ait hesaba ödemekle yükümlüdür. 2019 yılı için kira bedeli 1.554.118,29 TL tutarında belirlenmiş olup 2020 yılı için bu tutar yıllık enflasyon oranı ve vergi indirimleri dikkate alınarak 1.589.404,67 TL olarak belirlenmiştir. Şirket, 4 Kasım 2020 tarihinde QNB Finansbank A.Ş. nezdindeki Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. 1.589.404,67 TL tutarında ödeme yapmıştır.

Ankara İrtibat Bürosu ve İzmir İrtibat Bürosu Kira Sözleşmeleri

Şirket, Ankara İrtibat Bürosu'nun faaliyet gösterebilmesi amacıyla 3 Temmuz 2018 tarihinde bir yıllık süreyle kira sözleşmesi imzalamıştır ve kira sözleşmesinin sona ermesinden asgari üç ay önceden bildirimde bulunarak kira sözleşmesini birer yıllık sürelerle uzatma hakkına sahiptir. Kira sözleşmesi bu bildirimler kullanılarak uzatılmış ve halen yürürlüktedir. Şirket'in kira sözleşmesi altında doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere sözleşmenin başlangıç hükümleri uyarınca müteselsil kefaletin verileceği düzenlenmiş ve bu kapsamda Ankara İrtibat Ofisi'nin personeli olan Anıl Özeksî müteselsil kefil sıfatıyla sözleşmeye taraf olmuştur. Borçlar Kanunu uyarınca müteselsil kefaletin geçerli olabilmesi için kefilin adı ve soyadı ile kefaletin tarihi, müteselsil kefil ibaresi ve kefilin sorumlu olduğu azami tutar bizzat kefil tarafı el yazısıyla yazılmalı ve imzalanmalıdır. Anıl Özeksî tarafından kira sözleşmesi altında Şirket lehine verilen kefalet için azami tutar ve müteselsil kefalet ibaresi el yazısıyla yazılmamış olduğundan kefaletin hükümsüz olduğu tespit edilmekle beraber kefaletin geçersiz olması kira sözleşmesinin geçerliliğini etkilemediğinden Şirket açısından herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.

Şirket'in İzmir İrtibat Bürosu'nda faaliyet gösterebilmesi amacıyla 1 Nisan 2004 tarihinde bir yıl süreli olarak kira sözleşmesi imzalamıştır ve Şirket, sözleşmenin sona erme tarihinden azami üç ay evvel fesih beyanında bulunmadıkça sözleşme birer yıl süreyle uzayacaktır. Kira sözleşmesi bu bildirimler kullanılarak uzatılmış ve halen yürürlüktedir. Ankara İrtibat Bürosu ve İzmir İrtibat Bürosu için yapılan her iki kira sözleşmesi kapsamında Şirket'te meydana gelecek herhangi bir ortaklık yapısı veya kontrol yapısı değişikliği için ilgili kiraya verenin onayı aranmamaktadır.

26 Mart 2021



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

Finansman Sözleşmeleri

Garanti Bankası A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi

Şirket, Garanti Bankası A.Ş. Boğaziçi Ticari Şubesi ile 1 Mart 2019 tarihinde 3.000.000 TL (üç milyon Türk Lirası) kredi limitli genel kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredinin teminatını teşkil etmek üzere, şirket hissedarlarından Oğuzhan IŞIN, Reyha GÜLERMAN, Berkant ORAL, Murat ERTÜZÜN, Cem TUTAR, Erol AKKURT, Muhlis ÜNLÜ ve Hakan SEVER ayrı ayrı müteselsil kefil sıfatıyla genel kredi sözleşmesi kapsamında Şirket borçlarına teminat teşkil etmek üzere azami 3.750.000 TL (üç milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) tutarında kefalet vermişlerdir. Şirket genel kredi sözleşmesi kapsamında mevcut durum itibarıyla nakit kredi kullanmamıştır.

Genel kredi sözleşmesinin altıncı maddesine göre, bu sözleşmenin tarafı bankanın yazılı onayı olmaksızın varlığı ile bankanın kredi değerlendirmesini etkileyen Şirket hissedarlarının değişikliğini yaratacak nitelikte ortaklık yapısının değişmesi halinde Şirket temerrüde düşer, bunun sonucu olarak mevcut borçlar muaccel hale gelir ve bankanın genel kredi sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı doğar. Halka arz işlemi dolayısıyla değişecek hissedarlık yapısı genel kredi sözleşmesi altındaki temerrüt hükmüne işlerlik kazandıracağından bankadan halka arz işlemine ilişkin onay alınmalıdır. Şirket, halka arz işlemine ilişkin olarak 22 Şubat 2021 tarihinde imzalanan mutabakat yazısı ile gereken izni almıştır.

Akbank T.A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi

Şirket, Akbank T.A.Ş. Zincirlikuyu Şubesi ile 6 Mart 2019 tarihinde 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) kredi limitli genel kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredinin teminatını teşkil etmek üzere, şirket hissedarlarından Oğuzhan Işın, Reyha GÜLERMAN, Erol AKKURT, Berkant ORAL, Cem TUTAR, Dursun BAYRAK, Duran Oğuz ÖCAL, Hasan ÖZGÜ ve Hakan SEVER ayrı ayrı müteselsil kefil sıfatıyla genel kredi sözleşmesi kapsamında Şirket borçlarına teminat teşkil etmek üzere azami 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) tutarında kefalet vermişlerdir. Kredi limiti kapsamında Şirket 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) tutarında ticari kredi kullanmış ve 1.303.852,32 TL bakiyesi olan krediyi 13 Haziran 2020 tarihinde yeniden yapılandırmış ve 21 eşit taksitli geri ödeme planı üzerinde ilgili banka ile anlaşmıştır.

Genel kredi sözleşmesinin dördüncü maddesi uyarınca, sözleşmenin tarafı bankanın yazılı onayı olmaksızın Şirket hisselerinin el değiştirmesi ya da Şirket hisselerinde %10'dan fazla oranda değişiklik olması halinde Şirket temerrüde düşer, bunun sonucu olarak mevcut borçlar muaccel hale gelir ve bankanın genel kredi sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı doğar. Halka arz işlemi dolayısıyla değişecek hissedarlık yapısı genel kredi sözleşmesi altındaki temerrüt hükmünün yürürlüğe girmesine sebep olacağından bankadan halka arz işlemine ilişkin onay alınmalıdır. Şirket, halka arz işlemine ilişkin olarak 26 Şubat 2021 tarihinde imzalanan mutabakat yazısı ile gereken izni almıştır.

Teminat Mektupları

İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket tarafından verilmiş mevcut teminat mektupları aşağıda listelenmektedir.

- 06 Nisan 2018 tarih ve 1591438 mektup numaralı Garanti Bankası A.Ş. Mecidiyeköy Meydan Şubesi tarafından Şirket lehine İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin E. 2013/347 ve K. 2017/75 sayılı dosyaya işlerlik kazandıran 12. İcra

İstanbul 12. İcra
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Merfıs No:0-6130-1486-4600013

www.matriksdata.com

Müdürlüğü'ne ibraz edilmek üzere düzenlenen 1.806.744 TL tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu,

- 24 Ekim 2018 tarih ve 1655091 mektup numaralı Garanti Bankası A.Ş. Mecidiyeköy Meydan Şubesi tarafından Şirket lehine 3180228 kodlu ve Çok Düşük Gecikmeli Emir ve Risk Yöneti Sistemi başlıklı projeye istinaden TÜBİTAK'a ibraz edilmek üzere düzenlenen 500.000 TL tutarında 30 Mart 2022 tarihine kadar geçerli kesin teminat mektubu, ve
- 08 Nisan 2011 tarih ve 737166 mektup numaralı Garanti Bankası A.Ş. Ortaklar Caddesi Şubesi tarafından Şirket lehine ISDN-PRI hat kullanımına istinaden Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ibraz edilmek üzere düzenlenen 8.800 TL tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu.

Lisans Sözleşmeleri

Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi

Şirket, Borsa İstanbul ile 1 Eylül 2014 tarihinde veri dağıtım sözleşmesi imzalamış olup sözleşme süresizdir ve taraflardan herhangi biri 90 gün önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadıkça yürürlükte kalacaktır. Borsa İstanbul'a ait verilerin dağıtılabilmesi için imzalanan bu sözleşme ile Şirket, Borsa İstanbul'un lisanslı veri dağıtıcısı olmuştur. Söz konusu lisansa ilişkin Borsa İstanbul'un getirdiği yükümlülükler sadece sözleşmesel yükümlülükler olup bu durum sözleşmede belirtilmektedir. Bu yükümlülükler aşağıda belirtilmektedir.

- Şirket veriyi kullanırken ve dağıtırken herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder,
- Şirket, verilerin dağıtım, erişim ve kullanımını uygun bir şekilde kayıt altına alır ve bu konuda Borsa İstanbul'a aylık raporlamalar yapar,
- Şirket, Borsa İstanbul rehberinde belirlenen ve veri dağıtımına ilişkin yapılacak denetim esaslarına uyacağını kabul eder,
- Denetimler kapsamında Borsa İstanbul'a ya da yetkilendirdiği üçüncü kişilere gerekli her türlü bilgi, belge ve desteği sağlamayı taahhüt eder,
- Verilerin kullanıcılara gereği gibi iletilmemesinden doğan sorumluluğu üstlenir,
- Veri dağıtım sırasında zamanlama, süreklilik, doğruluk, tamlık ve yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi konularında Şirket gerekli tedbirleri alır,
- Şirket, Borsa İstanbul'un yazılı onayını almaksızın sermaye piyasası araçlarının Borsa İstanbul dışında alım ve satımına imkan veren pazarlar oluşturamaz.

Borsa İstanbul tarafından bu lisansa veya veri dağıtıcılığına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup Borsa İstanbul'un lisanslı dağıtıcılarına ilişkin bilgiler Borsa İstanbul'un internet sayfasında (<https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/60/veri-dagitici-kuruluslar>) yer almaktadır. Şirket'in iştiraki olan Efektif Danışmanlık bu sözleşme kapsamında veri dağıtım grubu üyesi olarak belirlenmiş olup Şirket tarafından yetkilendirilmesi halinde Şirket'in bu sözleşme altında aldığı lisans kapsamında Şirket hesabına veri dağıtım faaliyetine katılabilecektir. Sözleşme altında aktarılan veri bazında ücretlendirme yapılmamaktadır.

26 Mart 2021
158

EROL AKKURT
Borsa İstanbul Yatırım Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1436-460013
www.matriksdata.com

Sözleşme altında tarafların 90 gün önceden yapacağı bildirimle herhangi bir neden ileri sürmeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilmesinin yanında, aşağıdaki haller sözleşme altında fesih sebeplerini oluşturmaktadır.

- Borsa İstanbul, Şirket'e en az 90 gün süre vermek kaydıyla verilerden bazılarını sağlamaktan vazgeçmesi halinde Şirket tarafından bu konudaki değişikliklerin yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir.
- Borsa İstanbul, sözleşmenin Şirket tarafından esaslı bir şekilde ihlal edilmesi durumunda herhangi bir süre vermeksizin sözleşmeyi derhal feshedebilir. Aşağıdaki hallerde sözleşme esaslı bir şekilde ihlal edilmiş sayılır:
 - i. Verinin sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde kullanım ve dağıtımı konusunda Borsa İstanbul'un yapacağı yazılı bildirimlerdeki hususların 30 gün içerisinde Şirket tarafından yerine getirilmemesi.
 - ii. Borsa İstanbul'un yazılı ihtarlarına rağmen sözleşme çerçevesindeki ödemelerin Şirket tarafından 30 gün içerisinde kısmen ya da tamamen yapılmaması.
 - iii. Şirket tarafından yapılan verinin dağıtımında yaşanan hataların, gecikmelerin, kesintilerin ya da teknik yetersizliklerin Borsa İstanbul'un yazılı ihtar sonrasında ve bu ihtarlarda verilen süreler içerisinde düzeltilmemesi.
 - iv. Şirket'in sözleşme kapsamındaki faaliyetleri ile bağlantılı olarak düzeltilemez hasarların/zararların oluşması ya da oluşan hasarlar/zararlar giderilebiliyorsa bile, Borsa İstanbul'un ihtar sonrasında ve bu ihtarlarda verilen süre içinde giderilmemesi.
 - v. Sonradan ertelenmiş, kaldırılmış ya da iptal edilmiş olsa dahi Şirket'in iflasının açılması ya da hakkında geçici ya da kati ödemeden aciz belgesi düzenlenmesi.
 - vi. Şirket'in sözleşme çerçevesindeki denetimlerde işbirliğinden kaçınması.
 - vii. Şirket'in Borsa İstanbul denetim raporlarının gereğini bu raporlarda verilen süre içerisinde yerine getirmemesi.
 - viii. Sözleşmede sayılan yükümlülüklerden birine aykırılığın söz konusu olması.
- Şirket sözleşmenin Borsa İstanbul tarafından esaslı bir şekilde ihlal edilmesi durumunda herhangi bir süre vermeksizin sözleşmeyi derhal fesh edebilir. Sözleşmenin Borsa İstanbul tarafından esaslı bir şekilde ihlal edilmiş sayılacağı haller şunlardan ibarettir:
 - i. Borsa İstanbul tarafından yapılan verinin dağıtımında yaşanan hataların, gecikmelerin, kesintilerin ya da teknik yetersizliklerin Şirket'in yazılı ihtar sonrasında 30 gün içerisinde düzeltilmemesi.
 - ii. Sonradan ertelenmiş, kaldırılmış ya da iptal edilmiş olsa dahi Borsa İstanbul'un iflasının açılması ya da hakkında kati ödemeden aciz belgesi düzenlenmesi.

GAZİ ANNI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Katip Çelebi Yolu
No: 34/3 Kat: 3. Kat
Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274933
Vergi No: 34337

26 Mart 2024

159

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-4486-4600013
www.matriksdata.com

- Şirket, sözleşmede belirtilen istisnai hallerin varlığı haricinde tarafların yazılı mutabakatı olmaksızın sözleşme değişikliklerinin yapılması halinde sözleşmeyi feshedebilir.
- Borsa İstanbul, sözleşme hükümlerine uygun olarak yapacağı tek taraflı değişikliklerin verilen süre içerisinde Şirket tarafından kabul edilmemesi durumunda sözleşmeyi feshedebilir.
- Borsa İstanbul her ne nedenle olursa olsun veriyi sağlamaktan alıkonulursa sözleşmeyi derhal feshedebilir.

Yabancı Borsalara İlişkin Veri Dağıtım Sözleşmeleri

Şirket birçok yabancı borsa ile ilgili borsadaki verilerin dağıtım ve kullanıcılarına ulaştırılması hizmeti için sözleşmeler imzalamış olup bu sözleşmeler ile Şirket, ilgili borsaların lisanslı veri dağıtıcısı olmuştur. Söz konusu lisansa ilişkin ilgili borsaların getirdiği yükümlülükler sadece sözleşmesel yükümlülükler olup bu durum ilgili sözleşmelerde de belirtilmektedir. Ticari hacmi itibarıyla veri dağıtım hizmetlerinin yaygın olarak yapıldığı yabancı borsalar olan Chicago Mercandile Exchange ile 21 Kasım 2019 tarihinde ve Deutsche Börse ile 1 Eylül 2011 tarihinde veri dağıtım lisans sözleşmeleri imzalanmış olup her iki borsa ile yapılan lisans sözleşmeleri süresizdir ve tarafların 90 gün önceden sundukları yazılı fesih beyanı olmadıkça yürürlükte kalacaktır. Chicago Mercandile Exchange'in lisanslı dağıtıcılarına ilişkin bilgiler bu kurumun internet sayfasında (<https://www.cmegroup.com/market-data/licensed-distributors.html>) ve Deutsche Börse'nin lisanslı dağıtıcılarına ilişkin bilgiler bu kurumun internet sayfasında (<https://www.mds.deutsche-boerse.com/mds-en/data-services/real-time-market-data/vendorlist>) yer almaktadır. Bu sözleşmeler altında aktarılan veri bazında ücretlendirme yapılmaktadır.

Proje Destek Sözleşmeleri

Şirket, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği AR-GE faaliyetleri kapsamında TÜBİTAK'tan proje bazlı olmak üzere finansman desteği almış olup destek aldığı her bir proje kapsamında ise TÜBİTAK ile proje destek sözleşmesi imzalamıştır. Halihazırda *Matriks Yüksek Frekanslı İşlem Altyapısı* başlıklı ve 3181248 kodlu proje, TÜBİTAK'ın 27 Ekim 2019 tarihli ve 97543 sayılı destek yazısıyla proje destek programına kabul görmüş ve Şirket ile TÜBİTAK arasında proje destek sözleşmesi imzalanmıştır. Yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre ilgili proje 1 Kasım 2018 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi arasındaki faaliyetleri dolayısıyla TÜBİTAK desteklerinden yararlanacaktır.

Grup İçi Sözleşmeler

Şirket ile Şirket'in bağlı ortaklığı Efektif Danışmanlık arasında 16 Nisan 2013 tarihinde ve süresiz olarak pazarlama ve satış protokolü imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Şirket, Efektif Danışmanlığa Borsa İstanbul ile imzalanan veri dağıtım sözleşmesi kapsamında sahip olduğu lisans hakkını kullandıracak ve Efektif Danışmanlık, Şirket hesabına ilgili hizmetlerin kullanıcılara satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecektir. Sözleşme kapsamında ücrete ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamış olup, Efektif Danışmanlık tarafından Şirket'e ait ürünlerin satış bedelinin %40'ı Şirket'e ödenmektedir.

6 Mart 2021

160

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRIKS

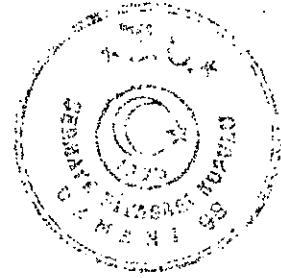
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi, Kat: 9 No: 33/337
Demirlikent, Beşiktaş, İstanbul

Sigorta Sözleşmeleri

Şirket olağan işleri sırasında oluşabilecek riskleri teminat altına almak amacıyla işyeri sigortası, mesleki sorumluluk sigortası gibi ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere kapsamlı risk gruplarını teminat altına alan sigortalar yaptırmıştır. Bu kapsamda, Şirket Merkez Ofis, Sompö Sigorta A.Ş. tarafından ve İstanbul Şubesi ise Allianz Sigorta A.Ş. tarafından yangın, patlama, hırsızlık, sel, ziyan, kazalar, grev, lokavt ve terör faaliyetleri gibi tehlikelere karşı sigorta kapsamına alınmıştır. Bunun yanında Şirket, Anadolu Sigorta A.Ş. ile 500.000 TL tutarında teminat teşkil eden mesleki sorumluluk sigortası imzalamıştır. Söz konusu mesleki sorumluluk sigortası, Şirket'in mesleki faaliyetlerini gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından kendisine karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı Şirket'i ilgili teminat limitine kadar sigorta eder. Bu sigorta kapsamındaki mesleki faaliyet akıllı telefon ve tabletler kullanılarak sermaye piyasalarında veri izlenebilmesini ve Borsa İstanbul nezdinde işlem, emir aktarımı yapılmasına olanak sağlayan Şirket'in müşterilerinden Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin kullanımına verilen Matriks Mobile yazılımının Şirket tarafından sağlanmasına ilişkin hizmetlerdir. Söz konusu sigorta kapsamında tazminat talebinin sigortacı tarafından karşılanmasına istisna edilen hallerin başında Şirket'in çalışanlarının yöneticisi olduğu şirketler tarafından ileri sürülen tazminat talepleri ile Şirket'in gözetim ve denetimi altında faaliyet gösteren kişiler tarafından ileri sürülen tazminat talepleri gelmektedir.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta teminat tutarı 5.221.208 TL'dir. Bu sigorta bedeli için ödenmesi gereken toplam brüt prim 24.727 TL'dir.



26 Mart 2021

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIMI HİZMETLERİ A.Ş.
Meris No:0-6130-1486-460013
www.matriksdata.com

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

TFRS'ye göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde denetime tabi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihlerinde sona eren mali yılları için hazırlanmış olan mali tablolar ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları işbu İzahname'nin 3 numaralı ekinde yer almaktadır.

Kurul'un 4 Şubat 2021 tarihli toplantısında, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının Şubat - Mayıs 2021 dönemi içerisinde ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nde düzenlenen, izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenmesi suretiyle ilgili satış döneminin 1 Ocak - 1 Mart olması halinde son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tabloların yer verilerek başvuru yapılmasına ve satışın başladığı tarihin ilgili tablolarda yer alan her bir dönemin bitiş tarihinden sonraki döneme denk gelen bir tarih olması durumunda bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmesinde uygulanan 15 günlük ek sürenin otuz gün olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından verilen söz konusu karara uygun olarak, Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin mali tabloları ve özel bağımsız denetim raporu işbu İzahname'nin 3 numaralı ekinde yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun adresi İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9, Levent, 34330 Beşiktaş/İstanbul'dur. Sorumlu ortak baş denetçi Gökhan ATILGAN'dır. Bağımsız denetim kuruluşunun ya da sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi söz konusu olmamıştır.

Bağımsız denetim şirketi, Şirket'in 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018, 30 Eylül 2019, 31 Aralık 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihli mali tabloları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde olumlu görüş vermiştir:

"Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 30 Eylül 2020, 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla konsolide finansal durumunu ve 30 Eylül 2020 ve 2019, 31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS"lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

26 Mart 2021



EROL AKKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRİKS

BİLGİ DAĞITIMI HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-1486-4600013

www.matriksdata.com

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihracının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yoktur.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhracının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket'in, 03/02/2021 tarih ve 2021/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlemiş olduğu kar dağıtım politikası ve Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesi uyarınca, kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

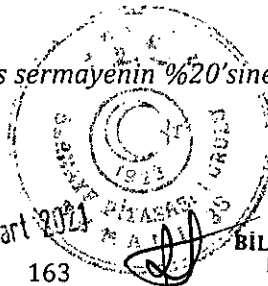
Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kar miktarı, öncelikle 'dağıtılabilir karın' hesaplanması ile bulunacaktır. Şirket, esas sözleşme, TTK, SPK'n, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri uyarınca hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının, Genel Kurul tarafından onaylanması ve ilgili mevzuat gereğince kar dağıtımının kısıtlanmaması şartıyla, asgari %25'lik kısmının dağıtılmasını hedeflemektedir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Dağıtılabilir karın oranı, her yıl Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul'un onayıyla azaltılabilir veya kar dağıtım politikasında yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kar payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.

Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesine göre kar dağıtım esasları aşağıdaki gibidir.

"Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

- b) *Eirinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.*
- c) *Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.*
- d) *İkinci Kar Payı: Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.*
- e) *Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.*

GARANTİ YAKIRIM
MEKUL KURUMELER A.Ş.
Etilim, Meslek, Ticaret Sicil No: 27110
K. No: 134337
İSTANBUL

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayırılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Şirket karının ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur."

Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren mali yıl için ilgili olağan genel kurulda kar dağıtım kararı alınmamıştır. Şirket, 9 Mayıs 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile ortaklara 2018 yılı dağıtılabılır dönem karından brüt 1.487.294,12 TL tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiş olup Şirket ortaklarına toplamda net 1.200.000 TL ödeme yapılmıştır. 14 Şubat 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile ortaklara 2019 yılı dağıtılabılır dönem karından brüt 3.184.640,52 TL tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiş olup Şirket ortaklarına toplamda net 2.500.000 TL ödeme yapılmıştır.

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ay içinde, Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirket'in faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi yaratabilecek

26 Mart 2021

EROL AKKURT

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No: 0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde zaman zaman eser haklarına ve iş hukukuna ilişkin davalara taraf olmaktadır. Faaliyetlerin olağan akışı kapsamında Şirket'in yasal takiplere ve taleplere maruz kalabilmesi söz konusu olabilmekte ve bu gibi talepler ve iddialar önemli ölçüde finansal ve idari kaynakların kullanılmasına yol açabilmektedir. İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in taraf olduğu dava ve takipler aşağıda listelenmiştir.

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL)	Gelinen Aşama
Şirket	Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	İstanbul 7. İcra Müdürlüğü 2017/5545	İtirazın iptali davası	4.471,25	Şirket lehine karar çıkmış ve kesinleşmiştir. İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nde 2017/5545 sayılı dosya ile takip devam etmektedir, henüz tahsilat yapılmamıştır.
Şirket	Egel.&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	İstanbul 7. İcra Müdürlüğü 2017/5546	İtirazın iptali davası	4.391,70	Şirket lehine karar çıkmış ve kesinleşmiştir. İstanbul 7.İcra Müdürlüğü'nde 2017/5546 sayılı dosya ile takip devam etmektedir, henüz tahsilat yapılmamıştır.
Şirket	Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş.	İstanbul 7. İcra Müdürlüğü 2017/5548	İtirazın iptali davası	4:390,42	Şirket lehine karar çıkmış ve kesinleşmiştir. İstanbul 7. İcra Müdürlüğü'nde 2017/5548 sayılı dosya ile takip devam etmektedir, henüz tahsilat yapılmamıştır.
Şirket	Halil Kıranta	İstanbul 14. İş Mahkemesi 2019/14258	Haksız fesih nedeniyle ihbar tazminatı alacağı	9.512	Şirket tarafından Halil Kıranta aleyhine iş sözleşmesinin feshinde ihbar sürelerine uyulmadığından haksız fesih nedeniyle ihbar tazminatı davası açılmıştır. Dava İstanbul 29. İş Mahkemesi 2019/198 sayılı dosya bünyesinde birleştirilmiştir. Dava halen derdesttir.
Şirket	Halil Kıranta	İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/387	Tespit Davası	-	Davada Şirket aleyhine karar verilmiş olup dosya İstinaf aşamasındadır.
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Özcan Özay	Şirket	İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2013/347	Cezai şart ve fikri hak talebi	250.000 USD + 6.653.536 TL	Geliştirilen yazılım üzerinde hak iddiasıyla Özcan Özay tarafından, hem cezai şart hem de fikri hak ihlali nedeniyle tazminat davası açılmıştır. İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tazminat talebinin kısmen kabulüne, cezai şart talebinin reddine karar vermiştir, her iki taraf da İstinaf yoluna başvurmuştur. Özcan Özay

EROL AKKURT

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

MATRIKS

BİLGİ DAĞITIM/HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-1486-4600013

www.matriksdata.com

					İstinaf aşamasında cezai şart talebinin kabul edilmesi yönünde talepte bulunmuştur. Davacı eş zamanlı olarak hükmolunan tutar hakkında icra takibi başlatmıştır. 1.806.744 TL tutarında teminat mektubu İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nün 2018/1189 esas sayılı dosyasına depo edilmiş ve davacı takibi durmuştur. Dosya istinaf aşamasındadır.
Halil Kiranta	Şirket	İstanbul 29. İş Mahkemesi 2019/198	İşçi alacakları	Belirsiz alacak davası	Halil Kiranta tarafından Şirket aleyhine işçi alacakları nedeniyle 300 TL'lik belirsiz alacak davası açılmıştır. Dava 29. İş Mahkemesinde görülmektedir. Dava hakkında en son mahkeme tarafından tensip zaptı düzenlenmiş, dava halen derdesttir.

Şirket'in taraf olduğu derdest davalar arasında davalı sıfatıyla taraf olduğu ve Özcan Özay tarafından davacı sıfatıyla 2 Nisan 2013 tarihinde İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde 2013/247 esas numarasıyla açılan alacak davası bulunmaktadır. Söz konusu davanın talep konusu 250.000 ABD Doları ve 6.653.536 TL tutarlarının toplamıdır. Davacı ile davalı Şirket arasında 9 Aralık 2008 tarihinde Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYKDS) ürününün satış ve pazarlamasına ilişkin olarak sözleşme imzalanmıştır. Davacı, geliştirilen ürüne ilişkin eser haklarının sahibi olduğundan bahisle söz konusu davayı açmış bulunmaktadır. Davacı ile davalı Şirket arasında iş akdi bulunmamaktadır ve aralarındaki tek hukuki ilişki derdest davanın da konusunu oluşturan satış ve pazarlama sözleşmesidir. İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından söz konusu davaya ilişkin olarak talep konusunun kısmi kabulüne hükmedilmiş ve 975.619,19 TL'nin işletilecek avans faiziyle beraber davalı Şirket'ten alınıp davacı Özcan Özay'a ödenmesine karar verilmiştir. Davacı ve davalı Şirket, karşılıklı olarak söz konusu karara karşı istinaf başvurusunda bulunmuşlardır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla, dava istinaf aşamasında görülmeye devam etmektedir. Dosya halen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin 2018/1799 esas sayısıyla işlem sırası beklemektedir. Bölge Adliye Mahkemesi'nce dosya üzerinde yapılmış ilave bir işlem yoktur. İstinaf incelemesi duruşmalı olarak talep edilmişse de talebi kabul edip etmemek noktasında takdir Bölge Adliye Mahkemesi'ne aittir. Henüz duruşma ile ilgili Şirket'in avukatlarına gelen bir tebligat bulunmamaktadır. İlk derece mahkemesi kararına istinaden davacı Özcan Özay tarafından İstanbul 12. İcra Müdürlüğü nezdinde 2018/11189 esas numarasıyla 1.630.345,27 TL tutarında davalı Şirket aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Şirket tarafından 1.806.744 TL tutarında teminat mektubu ilgili icra müdürlüğü nezdinde depo edilerek icra takibinin istinaf incelemesi sonuna dek geri bırakılması sağlanmıştır. Söz konusu davayla ilgili olarak detaylı bilgiler Ek 6'da yer almaktadır.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

26 Mart 2021

EROL AKKURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRİKS

BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Mersis No:0-6130-1486-4600013

www.matriksdata.com

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Ortaklara ait mevcut paylardan Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı (adet)	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
Yoktur.	Nama	Yoktur.	7.419.980	Yoktur.	1	7.419.980	%38,05

Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin ISIN kodu Kurul onayının ardından temin edilecektir.

Paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

İç kaynaklardan sermaye artırımını yapılmayacaktır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket'in payları henüz kaydileştirilmemiş olup, halka arz çalışmaları sırasında kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi planlanmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kardan Pay Alma Hakkı (TTK md. 507, SPKn md. 19): Pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

26 Mart 2021



EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MATRİKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:0-6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

- **Hak Kazanılan Tarih:** Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 ve Kar Payı Tebliği uyarınca, halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- **Zamanaşımı:** Kar Payı Tebliği uyarınca, ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Bununla birlikte, 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un zaman aşımını düzenleyen hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin 20 Haziran 2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 10 Nisan 2019 T., 2018/136 E. ve 2019/21 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
- **Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:** Yoktur.

Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Kar payı avansı: Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18): TTK'nın 461'inci maddesi uyarınca, her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Ancak kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn'nun 18'inci maddesi ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, bu hak pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmadığı sürece, yönetim kurulu tarafından sınırlandırılabilir. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü takdirde sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılmasına dair karar alma konusunda Esas Sözleşme'de yetkilendirilmiştir.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK md. 462, SPKn md. 19): Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507): Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (TTK md. 414, 415, 425, 436, SPKn md. 29, 30): Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kaydedilen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate

GARANTİ KİRALAMA VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etilim Mahallesi, Etilim Sok. No:1/34337
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

(Handwritten signatures and initials on the left margin)

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

168
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Şirket Mühürü

EROL AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MATRIKS
BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No:6130-1486-4600013
www.matriksdata.com

alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Oy Hakkı (TTK md. 427, 429, 432, 433, 434, 435, 436, SPKn md. 30): Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarıyla orantılı olarak kullanır.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (TTK md. 437, SPKn md.14): Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından düzenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445- 451, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18/6, 20/2): Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verildiğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

Azınlık Hakları (TTK md. 411, 412, 420, 439): Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurulun zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme vadi iş