**EK-1**

**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eskİ madde** | **YENİ MADDE** |
| **SERMAYE****MADDE [.]-**[.]  | **SERMAYE** **MADDE [.]-**Şirketin nominal sermayesi [.] TL’dir. Bu sermaye, her biri [.] TL nominal değerde [.] adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden [.] TL’nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.Bu defa arttırılan toplam [.] TL’lik nominal sermayenin tamamı, [.] TL sermaye ve emisyon prim bedeliyle TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen tüm nominal sermaye ve emisyon prim bedeli tescil tarihinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımı sonrasında Şirket’in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:Pay Sahibi: Pay Grubu: APay Adedi: Pay Sahipliği Oranı (%): Toplam Nominal Değeri (TL): Pay Sahibi: Pay Grubu: APay Adedi: Pay Sahipliği Oranı (%): Toplam Nominal Değeri (TL): Pay Sahibi: TÜBİTAK BİGG FonuPay Grubu: BPay Adedi: Pay Sahipliği Oranı (%): 3Toplam Nominal Değeri (TL): **Toplam:****Nominal Sermaye (TL):** **Pay Adedi:** **Pay Grubu: A&B****Pay Oranı (%): 100** |
| **YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ****MADDE [.]-**[.] | **YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ****MADDE 7-**Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Hükümleri çerçevesinde seçilecek [.] üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasıdır. |
| **GENEL KURUL****MADDE [.]-**[.] | **GENEL KURUL****MADDE [.]-**Şirket’in ve/veya A Grubu Pay Sahipleri’nin, aşağıdaki konularda (“**Önemli GK Konuları**”) herhangi bir iş veya işlem yapabilmesi için, bu konuda bir genel kurul kararı alınması gerekli olacak ve kanunen daha yüksek / nitelikli nisap öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, söz konusu genel kurul kararının alınacağı toplantının nisabı, her halükarda, B grubu payların hazır bulunması ile teşkil olunacak ve karar nisabı da, ilgili konuda, B grubu payların tamamının olumlu oy kullanmasıyla oluşacaktır. * Her türlü esas sözleşme değişiklikleri,
* Şirket’in sermayesini temsil eden paylara imtiyaz tanınması ve tanınmış olan imtiyazlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri,
* Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası, konkordato talebinde bulunulmasına ilişkin her türlü karar,
* Şirket’in gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri,
* Tahvil ihracı veya payların herhangi bir piyasada halka arzı,
* Önemli miktarda malvarlığı satışı veya devri,
* Yönetim kurulu üyelerine şirketle iş yapma (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) 395) ve şirketle rekabet etme yasağı hususlarına (TTK 396) ilişkin izinlerin verilmesi.
 |
|  | **YENİ EKLENEN MADDE****YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE KARAR ALMA****MADDE [.]-**Şirket’in yönetim kurulu, A grubu paylara bağlı oy haklarının çoğunluğunu temsil eden paylar / pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyelerden oluşacaktır. Yönetim kurulu TTK hükümlerine uygun olarak toplanacak ve karar alacaktır. Yönetim kurulu, ayrıca, sınırlı imza yetkililerini belirlemek üzere bir iç yönerge de çıkartabilecektir. |
|  | **YENİ EKLENEN MADDE****TASFİYE SAYILAN HALLER****MADDE [.]-**Şirket’in herhangi bir nedenle (i) tasfiyeye girmesi, sona ermesi veya feshi, (ii) başka bir şirket ile birleşmesinin veya başka bir şirkete devrinin söz konusu olduğu bir işlemin gerçekleşmesi, (iii) TTK 408. maddesi (f) bendi anlamında önemli miktardaki malvarlığının satışı, kiraya verilmesi, devri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları üzerinde münhasır lisans verilmesi veya başka şekilde elden çıkartılmasını sağlayacak bir işlemin gerçekleştirilmesi veya (iv) Şirket’in çoğunluk paylarının satılması hallerinde (“**Tasfiye Sayılan Haller**”); B Grubu Pay Sahibi’nin, bahsi geçen işlemlerden elde edilecek tüm aktif ve gelir (“**Tasfiye Bakiyesi**”) üzerinde bir imtiyazı olacak ve B Grubu Pay Sahibi kendisinin Şirket’e o ana dek yatırdığı toplam yatırım tutarını (yatırım tarihinde Şirket nezdinde kaydedilen Amerikan Doları karşılığı üzerinden), Tasfiye Bakiyesi’nden diğer tüm Pay Sahipleri’nden öncelikli tahsil etme hakkı (“**Tasfiye Payında İmtiyaz**”) olacaktır. B Grubu Pay Sahibi’nin Tasfiye Payında İmtiyazı’nı kullanması sonrasında da dağıtılabilir bir Tasfiye Bakiyesi bulunmakta ise kalan Tasfiye Bakiyesi, B Grubu Pay Sahibi de dahil olmak üzere tüm Pay Sahipleri’ne Şirket’teki pay sahiplik oranları dahilinde dağıtılacaktır |
|  | **YENİ EKLENEN MADDE****RAPORLAMA VE BİLGİ ALMA HAKKI****MADDE [.]-**A Grubu Pay Sahipleri ve Şirket aşağıdaki hususların gerçekleşmesini sağlayacaktır:* Her 3 (üç) ayda bir, ilgili geçmiş döneme ilişkin Şirket’e ait güncellenmiş gelir tablosu, bilanço, nakit akım tablosu ve bunları destekleyici mizan ve muavinlerini, ayrıca diğer finansal ve operasyonel konulara ilişkin verileri ve güncellemeleri içeren raporları, Şirket’in ve A Grubu Pay Sahipleri’nin olağan faaliyetleri kapsamında varsa ilişkili tarafları ve/veya bağlı kişileri ile gerçekleştirdiği işlemleri, Yatırım Tutarı’nın kullanımına ve kullanım yerine ilişkin hazırlanacak raporu B Grubu Pay Sahibi’ne gönderilecektir.
* Şirket’in dava, takip, tahkim, soruşturma, inceleme, denetim ve benzeri hususlara taraf olması durumunda, bu durum B Grubu Pay Sahibi’ne derhal bildirilecek ve ilgili sürecin takibi açısından altı aylık sürelerle B Grubu Pay Sahibi’ne raporlama yapılmaya devam edilecektir.
* Şirket’in yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına dair her türlü ilişkili evrakı (alınan kararlar vb.) ilgili toplantıyı takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde B Grubu Pay Sahibi ile paylaşılacaktır.
* B Grubu Pay Sahibi Şirket’e önceden yazılı olarak bildirilecek bir temsilci vasıtasıyla, normal mesai saatleri içerisinde Şirket’in muhasebe defterlerini ve diğer kayıtlarını Şirket merkezinde inceleme ve finansal tablolar, vergi beyanları, vergi makbuzları ve vergi ödemeleri ile ilgili kanıt niteliğindeki diğer makbuzlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bunların kopyalarını alma hakkına sahip olacaktır.
* B Grubu Pay Sahibi, masraflarını kendisi karşılamak şartıyla, gerek gördüğü takdirde rutin haricinde, en az 15 (on beş) gün önceden Şirket’e bilgi vermek şartıyla, Şirket nezdinde mali, hukuki veya benzeri bir denetim çalışması ve/veya değerleme çalışması yapabilecek ve bu konuda uzman üçüncü kişilerden hizmet alabilecektir. A Grubu Pay Sahipleri ve Şirket, söz konusu denetimin ve/veya değerleme çalışmasının gerçekleşmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tam iş birliği göstereceklerdir.
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Toplantı Başkanı****[.]**  | **Bakanlık Temsilcisi****[.]** | **Tutanak Yazmanı** **[.]** | **Yönetim Kurulu Üyesi**  **[.]** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_