

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi ("**Birleşme Sözleşmesi**"), İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 392275-0 sicil numarası ve Kozyatağı Vergi Dairesi'ne 6130549517 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Barbaros Mah. İhlamur Bul. No:3 İç Kapı No:211 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan halka açık bir anonim şirket olan Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (bundan sonra "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 909659-0 sicil numarası ve Sarıgazi Vergi Dairesine 6321009939 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Şerifali Mah. Turgut Özal Bul. No:205A Ümraniye İstanbul adresinde bulunan halka kapalı bir anonim şirket olan NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, (bundan sonra "**Devrolunan Şirket**" olarak anılacaktır)

arasında 21.07.2026 tarihinde akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket her biri bu Sözleşmede "**Taraf**" ve her ikisi birlikte birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'i devralmasına ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile birleşme kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere; Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'i Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ("**TTK**") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("**KVK**") 18, 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde; tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleriyle birlikte aynen devralacaktır. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in külli halefi olacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte Devrolunan Şirket'in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütün halinde Devralan Şirket'e geçecektir.

Sözleşmeye konu birleşme işlemi Rekabet Kurulu'nun 21.05.2026 tarih ve 26-19/564-204 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

MADDE 1: BİRLEŞME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER

a. Şirketleri Tanıtıcı Bilgiler:

Devralan Şirket

1. Ticaret Unvanı : Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Anonim Şirketi
2. Şirket Türü : Anonim Şirket
3. Adres : Barbaros Mah. İhlamur Bul. No:3 İç Kapı No:211 Ataşehir
İstanbul
4. Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
5. Ticaret Sicil No. : 392275-0

6. Tescil Tarihi / Süresi: 18.03.1998- Süresiz
7. Faaliyet Konusu : Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını artırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek ve esas sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı diğer hususlardır.
8. Vergi Dairesi / No. : Kozyatağı Vergi Dairesi / 6130549517
9. İnternet Adresi : www.skyalp.com.tr
10. Nace Kodu : 70.20.01-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
11. Telefon Numarası : +90 216 970 57 57
12. İşlem Gördüğü Pazar: Alt Pazar

Devrolunan Şirket

1. Ticaret Unvanı : NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
2. Şirket Türü : Anonim Şirket
3. Adres : Şerifali Mah. Turgut Özal Bul. No:205a Ümraniye İstanbul
4. Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
5. Ticaret Sicil No. : 909659-0
6. Tescil Tarihi / Süresi: 13.02.2014-Süresiz
7. Faaliyet Konusu : Bilgisayar Danışmanlığı ve bilgisayar birimleri (sistemleri) yönetim faaliyetleri (siber güvenlik Danışmanlığı dahil) ve Esas Sözleşme'nin 3. Maddesinde yazılan diğer işler
8. Vergi Dairesi / No. : Sarıgazi Vergi Dairesi / 6321009939
9. İnternet Adresi : www.nscsoft.com
10. Nace Kodu : 62.20.00-Bilgisayar danışmanlığı ve bilgisayar birimleri (sistemleri) yönetimi faaliyetleri (siber güvenlik danışmanlığı dahil)
11. Telefon Numarası : +90 212 461 63 00
12. İşlem Gördüğü Pazar: Devrolunan Şirket, halka kapalı bir şirkettir.

b. Mevcut Sermaye ve Paylar İle İlgili Bilgiler:**Devralan Şirket -****Çıkarılmış Sermaye** : 9.500.000,00 TL**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 500.000.000,00 TL**Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı**

Devralan Şirket'in 9.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Ad-Soyad/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Namık Kemal Gökalp	A	949.999,99	%10	62,5
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	B	1.066.541	%11,23	%4,68
Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	1.140.000	%12	%5
Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	1.027.842	%10,82	%4,51
Diğer (Halka Açık Kısım)	B	5.315.617,01	%55,95	23,31
Toplam	A, B	9.500.000	%100	%100

Devralan Şirket'in 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Yeminli Mali Müşavir Sedat ALSANCAK tarafından düzenlenen 13.03.2025 tarihli, YMM 1641-1354/19/Ö-11 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterme, Oyda İmtiyaz	1,00	949.999,99	10
B	Hamiline	İmtiyaz yok	1,00	8.550.000,01	90
			TOPLAM	9.500.000,00	100,00

Devralan Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. A grubu pay sahipleri, genel kurul toplantısı öncesinde çoğunlukla alacakları karara göre adayları belirlemektedir.

Devralan Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesine göre, A grubu payların pay başına 15, B grubu payların pay başına 1 oy hakkı vardır.

Mevcut imtiyazlar birleşme sonrasında da devam edecektir.

İntifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama : Yoktur.

Devrolunan Şirket -

Ödenmiş Sermaye : 100.000.000,00 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi değildir-

Son Durum İtibariyle Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı

Devrolunan Şirket'in 100.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Ad- Soyad/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ertürk Kılıç	-	100.000.000	%100	%100

Devrolunan Şirket'in 100.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu PKF İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (SMM İbrahim POTUR) tarafından düzenlenen 17.03.2026 tarihli, 2026/03 sayılı Sermayenin Tamamının Ödendiğinin, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği

Paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

İntifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama : Yoktur.

c.Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Bilgiler

Devralan Şirket –

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Namık Kemal Gökarp	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 2 Yıl 9 Ay 10 Gün
Sibel Gökarp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl / 2 Yıl 9 Ay 10 Gün
Mehmet Ziya Gökarp	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 9 Ay 10 Gün
Sümeyye Atar Avcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 9 Ay 10 Gün
Ceren Yavuz Erdiñ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 9 Ay 10 Gün

Devrolunan Şirket –

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Ertürk Kılıç	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 1 Yıl 7 Ay

MADDE 2: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM ORGANLARI KARARLARININ TARİH VE SAYISI

a. Devralan Şirket - Yönetim Kurulu Kararı:

17.02.2026 tarih ve 2026-2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

“1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) 23 ve 24'üncü ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (Birleşme Tebliği), II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (ÖNİ Tebliği) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz ile NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ("NSC"), NSC'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,

2. Birleşme işleminde ve birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; hem devralan sıfatıyla Şirketimizin ve hem de devrolunan sıfatıyla NSC'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

3. NSC'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle NSC ile birleşilmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve buna göre gerçekleştirilecek birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak NSC'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay tutarı ile adedinin, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, Birleşme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;

4. Birleşme işlemi için hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

5. Birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, ayrılma hakkının kullanılmasında; ÖNİ Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlıklı 14'üncü maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin her biri 1 TL nominal değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, birleşme işlemine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararının ilk defa kamuya açıklandığı 17.02.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 212,5737 TL olarak belirlenmesine,

6. Şirketimizin SPKn.'na tabi olması nedeniyle, SPKn.'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ÖNİ Tebliği uyarınca, birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, ÖNİ Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı işbu karar tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 212,5737 TL ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, kamuya açıklanması gerekli tüm hususlarda KAP'da kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin/açıklamanın yapılmasına,

7. Birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, işbu yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten

pay sahiplerimizin/temsilcilerinin, paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,

8. Birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Şirketimiz tarafından 100.000.000,00 TL üst limit belirlenmesine ve katlanılacak maliyetin 100.000.000,00 TL'yi aşması durumunda genel kurul kararı alınmış olmasına rağmen birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına,

9. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin kesin olarak sonuçlanmasına kadar yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrası ile Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum/kuruluşlara yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

10. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırılması için her türlü iş ve işlemlerin ifası konusunda Şirket imza yetkilisi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin münferiden yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Bu karar sonrası, 09.04.2026 tarih, 2026/06 sayılı karar alınmış, **21.07.2026 tarih ve 2026/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla;** Yönetim Kurulunun 09.04.2026 tarih, 2026/06 sayılı kararının, aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

1. Şirketimizin 17.02.2026 tarih ve 2026/2 sayılı kararıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) 23 ve 24'üncü ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (Birleşme Tebliği), II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (ÖNİ Tebliği) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz ile NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ("NSC"), NSC'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ve birleşme işleminde ve birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Şirketimizin ve NSC'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına, birleşme oranının, değiştirme oranının ve buna göre gerçekleştirilecek birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının tespitinde, hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına karar verildiğinden, birleşme işleminde Birleşme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 13.07.2026 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;

2. Uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı Şirketimiz için 0,579129981, hisse değişim oranı 0,069039168 olarak belirlenmiş olup, buna göre birleşme işlemi nedeniyle, Şirketimiz sermayesinin 6.903.916,77 TL artırılarak 9.500.000 TL'den 16.403.916,77 TL'ye artırılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden payların devralınacak NSC ortaklarına sahip oldukları 1 TL nominal değerli 1 adet NSC payına karşılık 1 adet 0,069039168 TL'lik Şirketimiz payı verilmesine ve esas sözleşmemizin 4 ile 7'nci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

3. Birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması nedeniyle, 17.02.2026 tarihli yönetim kurulu kararımızda belirtildiği üzere, ayrılma hakkının kullanılmasında; ÖNİ Tebliği'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlıklı 14'üncü maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin her biri 1 TL nominal değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, birleşme işlemine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararının ilk defa kamuya açıklandığı 17.02.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 212,5737 TL olarak belirlenmesine,

4. ÖNİ Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı 11'inci maddesi çerçevesinde; 17.02.2026 tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahiplerimizin/temsilcilerinin, paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,
5. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Mevzu Ve Amaç" başlıklı 4'üncü madde değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi durumunda, ÖNİ Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, söz konusu 4'üncü madde değişikliği işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, 4'üncü madde değişikliğinin ilk defa kamuya açıklandığı 09.04.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 251,1278 TL ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,
6. 17.02.2026 tarihli yönetim kurulu kararımızda belirtildiği üzere birleşme işlemine ilişkin, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Şirketimiz tarafından 100.000.000,00 TL üst limit belirlenmesine ve ayrıca 4'üncü madde değişikliğine ilişkin ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle de Şirketimiz tarafından 100.000.000,00 TL üst limit belirlenmesine ve katlanılacak maliyetin iki işlem için toplamda 100.000.000 TL'yi aşması durumunda genel kurul kararı alınmış olmasına rağmen birleşme işlemi ve 4'üncü madde değişikliğinden vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına,
7. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin kesin olarak sonuçlanmasına kadar yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrası ile Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum/kuruluşlara yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
8. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırılması için her türlü iş ve işlemlerin ifası konusunda Şirket imza yetkilisi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin münferiden yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

b. Devrolunan Şirket - Yönetim Kurulu Kararı:

17.02.2026 tarih, 2026/001 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

"1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamındaki ilgili diğer maddeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) 23 ve 24'üncü ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (Birleşme Tebliği), II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (ÖNİ Tebliği) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz ile Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin ("Skyalp"), Skyalp tarafından tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Skyalp bünyesinde birleşmesine,

2. Birleşme işleminde ve birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamlarda, hem devrolan sıfatıyla Şirketimiz hem de devralan sıfatıyla Skyalp'in SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Skyalp tarafından devralınması suretiyle Skyalp ile birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve buna göre gerçekleştirilecek birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek Skyalp paylarından Şirketimiz ortaklarına tahsis edilecek pay tutarı ile adedinin, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, Birleşme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;

4. Birleşme işlemi için hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

5. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin kesin olarak sonuçlanmasına kadar yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrası ile ilgili diğer kurum/kuruluşlara yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

6. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırılması için her türlü iş ve işlemlerin ifası konusunda Şirket imza yetkilisi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin münferiden yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Bu karar sonrası, 09.04.2026 tarih, 2026/002 sayılı karar alınmış, 21.07.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 09.04.2026 tarih ve 2026/002 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

1. Şirketimizin 17.02.2026 tarih ve 2026/001 sayılı kararıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamındaki ilgili diğer maddeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) 23 ve 24'üncü ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (Birleşme Tebliği), II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (ÖNİ Tebliği) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz ile Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin ("Skyalp"), Skyalp tarafından tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Skyalp bünyesinde birleşmesine ve birleşme işleminde ve birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Şirketimiz ve Skyalp'in SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına, birleşme oranının, değiştirme oranının ve buna göre gerçekleştirilecek birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının tespitinde, hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına karar verildiğinden; birleşme işleminde Birleşme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 13.07.2026 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;

2. Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin kesin olarak sonuçlanmasına kadar yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrası ile ilgili diğer kurum/kuruluşlara yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırılması için her türlü iş ve işlemlerin ifası konusunda Şirket

imza yetkilisi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin münferiden yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

MADDE 3: BİRLEŞME İŞLEMİNİN HANGİ TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Birleşme işleminde Devralan Şirket'in SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçirilmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tabloları ve dipnotları, Devrolunan Şirket'in yine SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve özel bağımsız denetimden geçirilmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tabloları ve dipnotları esas alınmıştır.

MADDE 4: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ

Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek payların, Devrolunan Şirket pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmeyecek şekilde tespitinde, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan md. 7 hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 13.07.2026 tarihli uzman kuruluş raporu esas alınmıştır.

Uzman Kuruluş Raporu ve ekleri Ek-1'de yer almaktadır.

MADDE 5: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN DUYURU METNİNE KURUL'DAN ALINAN ONAYIN TARİH VE SAYISI

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve sayılı karar ile onaylanmıştır.

MADDE 6: VARSA TTK UYARINCA ÖNGÖRÜLEN AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Bu birleşme sözleşmesine konu birleşme işleminde TTK'nın 141 inci maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

MADDE 7: VARSA TTK UYARINCA ÖNGÖRÜLEN DENKLEŞTİRME ÖDEMESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Bu birleşme sözleşmesine konu birleşme işleminde TTK'nın 140 ıncı maddesi uyarınca denkleştirme ödemesi yapılması öngörülmemiştir.

MADDE 8: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR

Birleşme işleminde, Devralan Şirket tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.000,00 TL'yi aşması halinde birleşme işleminden vazgeçilmesi hususu genel kurul onayına sunulacaktır.

MADDE 9: BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

9.1. Devralan Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişirme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri,

Birleşme oranının, değişirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B Grubu hamiline yazılı paylarının Devrolunan Şirket pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 13.07.2026 tarihli uzman kuruluş raporu hazırlanmıştır.

Uzman kuruluş tarafından Devrolunan Şirket'in, Devralan Şirket ile birleşme işleminde birleşme ve değişirme oranı ile birleşme sonucunda ulaşılabilecek sermaye tutarının hesaplanmasında Uluslararası Değerleme Standartları (UDS)'ye göre kabul görmüş değerleme yöntemleri olan Gelir Yaklaşımı, Piyasa Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı kullanılmıştır. Değerleme çalışmasında, söz konusu yöntemlerin farklı bakış açılarını yansıtmaları ve birleşme ve değişirme oranlarının hesaplanmasında karşılaştırmalı bir analiz yapılmasına imkân sağlaması nedeniyle yeterli ve uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Gelir Yaklaşımı: Birleşecek Şirketler'in gelecekteki nakit yaratma potansiyellerini ve faaliyetlerinden elde etmeleri beklenen ekonomik faydaları yansıtmaları nedeniyle Gelir Yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım kapsamında İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemi uygulanmış ve Birleşecek Şirketler'in gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değerleri hesaplanarak değerleme çalışmasına dahil edilmiştir.

Piyasa Yaklaşımı: Birleşecek Şirketler'in faaliyet alanlarıyla benzerlik gösteren şirketlerin piyasa verileri ve değerleme çarpanlarından yararlanılmıştır. Bu kapsamda Benzer Şirket Çarpanları ve BİST Hizmet Endeksi Çarpanları kullanılmıştır. Devralan Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle ayrıca Borsa Değeri de dikkate alınmıştır. Böylece piyasa katılımcılarının ve yatırımcıların şirketlere ilişkin değerleme yaklaşımları da değerleme çalışmasına yansıtılmıştır.

Maliyet Yaklaşımı: Birleşecek Şirketler'in finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarları

dikkate alınarak Özkaynak yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolar esas alınmış ve ilgili muhasebe standartları çerçevesinde enflasyon muhasebesi etkilerini içeren özkaynak değerlerinin şirketlerin varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değerine ilişkin bir gösterge teşkil ettiği değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme çalışması sonucunda, Devralan Şirket'in birleşmeye esas değeri 927.799.481 TL, Devrolunan Şirket'in birleşmeye esas değeri ise 674.257.937 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, nihai birleşme oranı Devralan Şirket için 0,579129981, Devrolunan Şirket için 0,420870019 olarak hesaplanmıştır. Devrolunan Şirket pay sahiplerine verilecek payların belirlenmesinde kullanılacak değiştirme oranı ise 0,069039168 olarak hesaplanmıştır.

Devrolunan Şirket'in tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Devralan Şirket bünyesinde birleşmesi sonucunda, 9.500.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Devralan Şirket tarafından 6.903.916,77 TL tutarında sermaye artırımı yapılacak ve bu suretle çıkarılacak paylar Devrolunan Şirket pay sahiplerine verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Devrolunan Şirket pay sahiplerine, sahip oldukları her 1 TL nominal değerli Devrolunan Şirket payına karşılık 0,069039168 adet olmak üzere toplam 6.903.916,77 adet, her biri 1 TL nominal değerli Devralan Şirket B Grubu hamiline yazılı pay verilecektir.

Bu kapsamda, Devralan Şirket'in birleşme öncesi 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 6.903.916,77 TL artırılarak 16.403.916,77 TL'ye yükseltilecektir.

9.2. Devrolunan Şirketin Ortaklarına Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları

Birleşme sonrasında Devrolunan Şirket pay sahipleri, Devralan Şirket'in B grubu pay sahipleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Devralan Şirket'de pay sahiplerinin sahip olduğu haklar esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirket'in pay sahiplerine verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerinde öngörülen sürelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydi olarak gerçekleştirilecektir.

9.3. Devrolunan Şirket'in Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yüklenecek Olan, Ek Ödeme Ve Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri İle Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi

Yoktur.

9.4. Esas sözleşme değişikliği

Devralan Şirket Esas Sözleşme Değişikliği :

Birleşme işlemi çerçevesinde, Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Mevzu Ve Amaç" başlıklı 4'üncü ile "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7'inci maddesi SPK ve Rekabet Kurulu'ndan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine aşağıda yer verilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 4 MEVZU VE AMAÇ Şirket'in ana amacı; Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını artırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir.	Madde 4 MEVZU VE AMAÇ Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mevzu ve amacı başlıca şunlardır: A. Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını artırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek, B. Her türlü yazılım programlarının temini, her türlü yazılımın geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, yayılması, teknolojik çözümlerinin sağlanması, data, network operasyonlarını yapılması, software operasyonlarının hazırlanması ve yönetimi,

	cep telefonu ve bu alan ile ilgili yazılım ve network servisleri ile bu alandaki teknolojik gelişmelerin takibi, tedariki, her türlü finans ve mali piyasalara ilişkin data ve network tedariki, hazırlanması, yönetimi, C. Geliştirilen ürünler veya farklı firmalardan alınan servis veya hizmetlerin servis olarak kullanıcılara sağlanması, teknik destek, eğitim, teknik servis gibi satış sonrası hizmetlerin sunulması, D. Her türlü küçük tip kişisel ev tipi, ticari ve sanayi tipi bilgisayarlar, bilgisayar donanımları, yazıcılar, bilgisayar bağlantılı sistemler, mikrofilm, faksim ve bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, alt mikro işlemciler, endüstriyel büro otomasyon cihazları, ödeme kaydedici cihazlar, elektronik yazar kasalar ve yazıcı tertibatı bulunan teraziler, elektronik görüntü sistemleri, bilgi kaydedici ve saklayıcı cihazlar, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz, aksesuar, donanım, telli telsiz elektronik, yazılım, bilgisayar kontrol sistemleri, elektromekanik iletişim otomasyon tıbbi ve kontrol cihazlarıyla bunların yedek parça ve aksesuarlarının bakım ve onarımlarının yapılması, kiraya verilmesi veya kiralanması, imalatının, montajının, servisinin, ithalatının, ihracatının, dahilde/hariçte ticaretinin, eğitiminin yapılması, E. Bilgi işlem sistemleri konusuna giren her türlü emtia, mamul, yarı mamul ve yedek parça ile bu konu ile ilgili hizmet desteği sağlanması hususunda faaliyette bulunulması, tüm yazılım, bilgisayar programlama, bilgisayar kontrolü ve donanım faaliyetleri ile ilgili servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak, ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak, F. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek,
--	--

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: a. Şirket amacıyla ilgili olarak her türlü malın ihracat, ithalat, iç ve dış uluslararası mümessillik ve dahili toptan ticaretini yapmak; b. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek; c. Yurt içinde ve yurt dışında teknik gelişmeleri takip, tespit ve uygulama amacı ile etütler yapmak, bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel	internet üzerinde yayınlamak, G. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. Kamu ve özel kuruluşlara her türlü bilgisayar sistemleri ile ilgili yazılım ve donanımlarının kurulumunun yapılması, bu konularda danışmanlık bakım ve destek hizmetlerinin verilmesi, veri merkezi kurma ve veri merkezi işletmesi yaparak bulut hizmetlerinin sağlanması. Her türlü yazılım geliştirmeleri yapmak, bu alanda AR-GE çalışmaları yapmak, arge sonucunda elde ettiği ürünleri yurtiçi ve yurtdışına satmak veya kiralamasını yapmak. Her türlü elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemleri, bilgisayar programları, makine teçhizat ve aparatları ile ilgili olarak, alım ve satımı, ithalatı veya ihracatını yapmak, teknik servis, mühendislik, müşavirlik, destek ve bakım işleri yapmak. H. Bilgisayar konusunda özel ve kamu sektörüne ticari sınai ve diğer konularda programlama ve otomasyon konusunda yazılım ve eğitim hizmeti verilmesi. Bu hizmetlerin gerektiğinde mühendislik bazında projelendirmesinden ibarettir. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: a. Şirket amacıyla ilgili olarak her türlü malın ihracat, ithalat, iç ve dış uluslararası mümessillik ve dahili toptan ticaretini yapmak; b. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek; c. Yurt içinde ve yurt dışında teknik gelişmeleri takip, tespit ve uygulama amacı ile etütler yapmak, bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği
--	---

çalışmalar, teorik ve uygulamalı eğitim programları yapmak, bu amaçla düzenlenen programlara katılmak; d. Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, sınai, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak; e. Şirket'in faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek; bu hususlarda SPKn. md.15/son hükmü saklıdır. f. Yaptığı ve yapacağı etüt, inceleme ve araştırma sonuçlarını ülke ekonomisinin genel yapısı, gelişimi, ihtiyaçları açısından değerlendirmek kuruluşların bu yapıya, gelişime ve ihtiyaçlara paralel teşkilatlanmasını ve çalışmalar yapmasını sağlamak, bu konularda her türlü danışmanlık ve geliştirme hizmetlerini vermek; g. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşaa etmek; h. Şirket'in amacı ile ilgili olarak Şirket'in ve üçüncü şahısların borçları için ipotek, garanti, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, almak ve bunları fek etmek ve bu hususlarda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, i. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, j. Şirket'in amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. k. SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi	yapmak, bilimsel çalışmalar, teorik ve uygulamalı eğitim programları yapmak, bu amaçla düzenlenen programlara katılmak; d. Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, sınai, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak; e. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla Şirket'in faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurmak, mevcut ticari işletmelere veya şirketlere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek; f. Teknopark ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermek, mevzu ve amaç dahilinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ar-ge merkezi kurmak ve ar-ge merkezlerinde faaliyet göstermek, g. Yaptığı ve yapacağı etüt, inceleme ve araştırma sonuçlarını ülke ekonomisinin genel yapısı, gelişimi, ihtiyaçları açısından değerlendirmek kuruluşların bu yapıya, gelişime ve ihtiyaçlara paralel teşkilatlanmasını ve çalışmalar yapmasını sağlamak, bu konularda her türlü danışmanlık ve geliştirme hizmetlerini vermek; h. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya almak, kiraya vermek, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek; faaliyetin yürütülmesi için her türlü vasıta, araç, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar, yazılımlar satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek
--	--

amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ,Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması şarttır.	ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufla bulunmak, i. Şirket'in amacı ile ilgili olarak Şirket'in ve üçüncü şahısların borçları için ipotek, garanti, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, almak ve bunları fek etmek ve bu hususlarda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, j. Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, k. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak etmek, iş ortaklığı veya konsorsiyum kurmak, l. Şirket'in amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Ruhsatname, telif hakları, alameti farikaları, ihtira beratları, lisans, patent, know how, marka, fesihname, belge, ve royalti gibi mülkiyet haklarını ve emsali hakları, mühendislik ve teknoloji imkanlarını, ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, devir almak ve bunlara müteallik lisans haklarını vermek, kullandırmak, m. SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. n. Şirket maksat ve konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, bayilik, acentelik, distribütörlük almak, vermek, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube ve irtibat büroları açmak, yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan
---	---

	fuar sergi ve panayırlara katılmak, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan resmi ve özel ihalelere katılmak, o. Proje, tasarım, planlama, danışmanlık, mühendislik ve konusu ile ilgili eğitim hizmetleri vermek, personeli gerektiğinde eğitim almak üzere yurt içinde ve yurt dışında açılacak seminer ve kurslara göndermek. p. Konusu ile ilgili ham madde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın almak, ithalat, ihracat yapmak ve sair suretle tedarik etme, bunları kısmen veya tamamen işletmek. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işler mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Esas Sözleşme değiştirilmek istendiği takdirde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması koşulu ile keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket amaç ve konusu tadil edilebilir.
Madde 7 SERMAYE VE HİSSELER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 - TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.500.000,- TL (dokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 9.500.000 (dokuzmilyonbeşyüzbin) paya bölünmüş olup, 950.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve	MADDE 7 SERMAYE VE HİSSELER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 - TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 16.403.916,77 TL (OnAltıMilyonDörtYüzÜçBinDokuz Yüz Onaltı Türk Lirası -Yetmiş Yedi Kuruş)'dır. Önceki sermaye olan 9.500.000 TL (dokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası),

8.550.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun	muvaazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 6.903.916,77 TL'lik (Altı MilyonDokuzYüzÜçBinDokuz Yüz Onaltı Türk Lirası Yetmiş YediKuruş) sermaye NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle karşılanmıştır. Şirket'in 16.403.916,77 TL (OnAltıMilyonDörtYüzÜçBinDokuz Yüz Onaltı Türk Lirası -Yetmiş Yedi Kuruş)'dır.) olan çıkarılmış sermayesi muvaazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 16.403.916,77 OnAltıMilyonDörtYüzÜçBinDokuz Yüz Onaltı Türk Lirası -Yetmiş Yedi Kuruş)adet paya bölünmüş olup, 950.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 15.453.916,77 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi
--	---

sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
---	--

9.5. Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan Şirket birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş, birleşme işlemine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecek, gerektiğinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye katılan şirketler; birleşmenin TTSG'de ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verecektir.

9.6. Devrolunan Şirket'in Borçları ve Alacakları

TTK'nın 157'nci maddesi uyarınca Taraflar alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapacakları ilanla haklarını bildireceklerdir.

Birleşme işlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, (Devralan Şirketin bu borçlara ilişkin her türlü geçerli itiraz ve defa hakkı saklı kalmak kaydıyla), yapılmış anlaşma şartları, TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. Maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilecektir.

Devrolunan Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Devralan Şirket külli halef olacaktır.

9.7. Birleşme Tarihi ve Devrolunan Şirket'in "İnfisah Tarihi"

Birleşme işlemi, TTK'nın 152. Maddesi uyarınca; birleşmeye taraf şirketlerin genel kurulları tarafından birleşme işleminin ve birleşme sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların kayıtlı bulundukları ticaret sicili müdürlüğüne tescili ile geçerlilik kazanacaktır. Tescil tarihi "Devir Tarihi" olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirket kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolunan Şirket'in devir tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zararlar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolar 31.12.2025 tarihli mali tablolar olmakla beraber, gerekli işlemlerin tamamlanması ve birleşmeye Taraf Şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşme işleminin ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirket muameleatı birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

9.8. Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolunan Şirket'in sahibi bulunduğu; tescilli markalar da dâhil olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşme tarihinden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne ve birleşmenin tesciline dair evraklara istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

9.9. Kar Payı

Devrolunan Şirket pay sahiplerinin, birleşme işlemi sonucu alacakları Devralan Şirket paylarının kar payı hakkına sahip olacakları tarih, birleşme işleminin Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edildiği tarihtir. Birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç veya iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılan kar payıdır.

Devrolunan Şirket pay sahiplerine, birleşme işlemi sonucu alacakları Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydi olarak gerçekleştirilecektir.

9.10. Külli halefiyet

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in birleşme işleminin tescil olduğu tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve pasiflerini) bir bütün halinde aynen bilançosuna aktaracaktır.

MADDE 10: İMTİYAZLI PAYLAR, İNTİFA SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI

Devralan Şirket sermayesinde A Grubu nama yazılı imtiyazlı paylar bulunmakta olup, Birleşme İşlemi nedeniyle imtiyazlı paylar karşılığında herhangi bir hak veya karşılık verilmeyecektir. Devralan Şirketin ihraç ettiği ve tedavülde bulunan borçlanma araçları bulunmamaktadır.

Devrolunan Şirket sermayesinde imtiyazlı pay veya intifa senetleri bulunmamaktadır. Devrolunan Şirketin ihraç ettiği ve tedavülde bulunan borçlanma araçları bulunmamaktadır.

MADDE 11: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak TTK, KVK ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer düzenlemeler kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedir.

Birleşmenin taraflardan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özeni göstereceklerdir. Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalacağı zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

MADDE 12: GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE

İşbu Birleşme Sözleşmesi, SPK ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder.

Birleşme işleminin onaylanmasına ilkin Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, Duyuru Metni'ne SPK onayının alınmasını takiben 31.08.2026 tarihine kadar genel kurul toplantılarının yapılması sağlanacak şekilde olacaktır. Tarafların Genel Kurulları Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesini tüm sonuçlarıyla birlikte değerlendirip karara bağlayacaktır. Bu süre içerisinde Genel Kurul kararları alınamaması durumunda Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi tüm sonuçlarıyla birlikte kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde sona erecek ve geçersiz sayılacaktır.

MADDE 13: DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI

Rekabet Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli toplantısında, 26-19/564-204 sayı ile bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna ve işleme izin verilmesine karar verilmiştir.

Devralan Şirket esas sözleşmesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü tarih ve sayılı Kurul kararıyla verilmiştir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de tarih ve sayılı ***gerekli izinler alınmıştır.

Birleşme işlemi kapsamında yukarıda belirtilenler dışında, alınması gereken başka herhangi bir kamu kuruluşu izni, onayı veya görüşü bulunmamaktadır.

MADDE 14: YÖNETİM ORGANLARI İLE UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER

Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organları ile birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayanlara sağlanan özel menfaatler bulunmamaktadır.

MADDE 15: AYRILMA HAKKI

SPKn'nın 23. maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II.23.3) gereği, Devralan Şirket'in söz konusu Birleşme İşlemi'nin ve Esas Sözleşme'nin Mevzu ve Amaç başlıklı 4. maddesinin tadilinin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını ortak oldukları halka açık ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Birleşme İşlemi'nin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Devralan Şirket tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunabilirler. Bu talep üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin (II- 23.3.) "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı Madde 11. (2) hükümleri dâhilinde; hak sahiplerinin ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları,

(I) Birleşme İşlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın 17.02.2026 olan kamuya açıklanma tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır. Buna göre, Devralan Şirket her biri 1 TL itibari değerli beher payı için 212,5737 TL ayrılma hakkı kullanım fiyatı belirlenmiştir.

(II) Esas Sözleşme'nin Mevzu ve Amaç başlıklı 4. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın 09.04.2026 olan kamuya açıklanma tarihi itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır. Buna göre, Devralan Şirket her biri 1 TL itibari değerli beher payı için 251,1278 TL ayrılma hakkı kullanım fiyatı belirlenmiştir.

Ayrılma hakkının kullandırılmasına Birleşme İşlemi'nin ve Esas Sözleşme'nin Mevzu ve Amaç başlıklı 4. Maddesinin tadilinin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacaktır. Ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günüdür. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin süreler, genel kurul gündemi vasıtasıyla yatırımcıların bilgisine sunulacak ve KAP'ta

duyurulacaktır. Ayrıca, Birleşme İşlemi'nin ve Esas Sözleşme'nin Mevzu ve Amaç başlıklı 4. Maddesinin tadili gündeminin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde bu kararlardan herhangi birine muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu ve her bir karar için farklı ayrılma hakkı kullanım fiyatı bulunacağı hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ilgili şirket tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Bu amaçla, Devralan Şirket, bir aracı kurum ile sözleşme imzalayacaktır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

MADDE 16: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAMALAR

Birleşme ve Esas Sözleşme Mevzu ve Amaç maddesi tadil işleminde, Devralan Şirket tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.000,00 TL'yi aşması halinde birleşme ve Esas Sözleşme tadili işleminden vazgeçilmesi hususu genel kurul onayına sunulacaktır.

MADDE 17: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İşbu birleşme sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde, sermaye piyasası mevzuatı, TTK, KVK, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer düzenlemeler uygulanır.

MADDE 18: BİRLEŞME İŞLEMİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Birleşmeye katılan Tarafların pay sahipleri için doğacak herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer bireysel edim yükümlülüğü veya sınırsız sorumluluk oluşturan bir durum bulunmamaktadır.

MADDE 19: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 21.07.2026 tarihinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Birleşme Sözleşmesi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca damga vergisinden istisnadır.

Ekler:

Ek-1: Uzman Kuruluş Raporu

Devralan Şirket

Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri

Namık Kemal GÖKALP

Sibel GÖKALP

Mehmet Ziya GÖKALP

Sümeyye ATAR AVCI

Ceren YAVUZ ERDİNÇ

Devrolunan Şirket

NSC Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ertürk KILIÇ