İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
GÜNCEL ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
Madde 01-

Aşağıda adı, soyadı, ünvanı, uyruğu, T.C. Kimlik numarası ve ikametgah adresi yazılı kurucu tarafından, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre kurulmuş, olan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 550179 sicil numarasında kayıtlı bulunan "İntetra Elektrik Ve Elektronik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi" 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180-181-193'ncü maddelerine göre nev'i değiştirmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No. 01

Kurucunun Adı ve Soyadı: Mehmet Ömerbeyoğlu

Yerleşim Yeri: Beşiktaş/İstanbul

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No: 12******170

ŞİRKETİN ÜNVAN
Madde 02-

Şirketin ünvanı "İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi"dir.

AMAÇ VE KONU
Madde 03-

Şirketin amaç ve konusu başlıcaları şunlardır. Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve işlemler şunlardır. Şirketin amaç ve konusu aşağıda yazılı hususlarla sınırlı olmayıp, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerinin şirketlere tanıdığı tüm imkanlardan faydalanır.

A) Elektrik-Elektronik

1) Her türlü kara yolu ve hava yolu alanları trafik düzenleme devreleri, trafik ışık, tabela, hız ölçme, radar zamanlama kontrol, denetleme ve değerlendirme elektronik ve optik devre, cihaz, sistem ve tesisleri, güç elektroniği, güç kontrolü, otomatik kontrol ve kumanda sistemleri, her türlü VHF, UHF telsiz mikrodalga, milimetre dalga cihazları ve bunların yedek parçaları, bu alanda radar, radyolink, telsiz, uydu haberleşme cihazları, sistemleri, mikrodalga fırınları, mikrodalga UHF, VHF, milimetre dalga antenleri, kuvvetlendiricileri, bunların aletleri, test aletleri, malzemeleri ve antenleri, kara, deniz ve hava taşıtların ve araçlarda kullanılacak her türlü elektrik, elektronik ve elektromekanik devre, malzeme, cihazlar ve bunlarda kullanılacak malzemeleri, basit, gelişmiş ve bilgisayar kontrollü test, devre, alet ve düzenleri, her çeşit ve boyda bilgisayar donanımı ve yazılımları ek üniteleri, alarm sistemleri, merkezi kontrol odaları, güvenlik sistemleri, yoğun bakım odaları, servisleri düzenler, aksamlar ve parçaları, dekorasyon, süsleme, aydınlatma işleri ve reklam amacı ile ilgili devre ve sistemler, bilgisayar, müzik seti, stüdyo, fotokopi makinesi, televizyon ve klima gibi sistemler, nükleer elektronik ile ilgili radyakmetre, spektrometre, dozimetre gibi radyasyon ölçüm ve sayımı ile ilgili tüm cihaz ve donanımlar, her türlü ev, mutfak elektrik ve elektronik cihazlar, her türlü deniz elektroniği, balıkçılık sonarı, deniz araştırma elektronik cihazları, her türlü askeri ve güvenlik kuvvetleri elektronik devre, cihaz ve sistemleri, savunma sanayi araç, gereç ve yazılımları, güneş, rüzgar ve bio enerjiden elektrik elde etme, depolama, enerjiye dönüştürme cihaz, sistem ve tesisleri, bilgisayar arabirim devreleri, ek düzenleri, kartları, modemleri, network cihazları, donanım ve yazılımları, telli ve telsiz veri, sesi ve görüntü iletişimi ve aktarma ile ilgili devre cihaz ve sistemleri, yazılımları, elektrik, elektronik ve mekanik ile ilgili her alanda araştırma, geliştirme, müşavirlik, danışmanlık, taahhüt, montaj, satış, servis, ithalat, ihracat, temsilcilik, distribütörlük ve pazarlama yapılması.

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 85 40 / Fax: 0 216 456 86 42
Tuzla Vergi Dairesi: 478 056 7632

2) Her türlü bilgisayar ve mikro işlemcili sistemler için yazılım geliştirme, ithal, ihraç, temsilcilik, distribütörlük ve pazarlama yapılması, elektronik araç ve bilgisayar parça ve malzemelerinin imali, imal ettirilmesi, satışı, dağıtımı ve servisinin yapılması,

3) Bilgisayar ve elektronik cihazlar, yedek parçaları, disket, CD, DVD, VCD kayıt çoğaltma, bant, film, rulo kağıt temsilciliği, komisyonculuğu, aracılığı, satışı ve pazarlamasının yapılması, temsilcilik alınması ve verilmesi,

4) Her türlü elektronik ve bilgisayar parçaları, disket, kağıt, rulo ve bantlarının imali veya bunların imal ettirilmesi, atölye, fabrika, satış ve servis yerlerinin açılması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi ve bu konularda çalışan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, distribütörlük, temsilcilik ve bayilik alınması ve verilmesi.

5) Satış mağazası, servis, bakım, onarım, özel eğitim, araştırma, geliştirme programlama, piyasa araştırma merkezleri, görüntü ve ses kayıt stüdyoları, yayınevleri, emtia depolama ve dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, kısmen veya tamamen satıp devredilmesi. Taş, maden ve kömür ocakları açıp işletilmesi, kiralanması, satın alınması, kiraya verilmesi, kısmen veya tamamen satıp devredilmesi.

B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

1) Şirket konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir, satabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, devredebilir, her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yolla üçüncü kişilere veya kamuya terkini yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tahsisi, parsellerin birleştirilmesi, ayrılması, bölünmesi, parselasyon ile ilgili her çeşit işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2) Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla sahibi bulunduğu her türlü menkul ve gayrimenkuller ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek kendi adına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler adına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir. Alacaklarına karşılık ipotek ve rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilir, ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, çok yönlü ve her türlü kredi alabilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3) Şirket amaç ve konusu ile ilgili kanuni mevzuat çerçevesinde faydalı ihtira hakları ve beratlarını, marka, lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, sınai resim ve modelleri iktisap edebilir, kullanabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans anlaşmaları yapabilir ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir.

4) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla, amaçlarını gerçekleştirmek için tüm sınai ve mali işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelerine iştirak edebilir, yurt içinde ve dışında temsilcilikler, bürolar, bayilikler, şubeler, mümessillikler kabul edebilir, hizmet ve vekalet, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük ve taahhüt alabilir ve verebilir.

5) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir, bunlarla yeni şirketleri kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu

INTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0 216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42

şirket veya işletmelerin sermayesine ayni veya nakdi iştirak edebilir ve aracılık faaliyetleri yapmamak kaydı ile özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senedi, tahviller, intifa senetleri gibi her çeşit menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını aracılık niteliğinde olmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifalarından yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

6) Şirket, konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında tanıtım ve reklam yapabilir, şirket yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara, seminerlere ve konferanslara katılabilir ve organizasyon hizmetleri verebilir.

7) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

8) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç, ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış, ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu, yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için gerekli görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde, Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ
Madde 04-

Şirketin merkezi İstanbul İli, Tuzla ilçesindedir.

Şirketin merkez adresi; Aydınlı, Birlik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 4.Sokak No. 1'dir. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, temsilcilikler ve muhabirlikler kurabilir. Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde yapacağı adres değişiklikleri yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

SÜRE
Madde 05-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur ve kanuni bir sebeple veya genel kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

İLAN
Madde 06-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelere uymak suretiyle yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

INTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42
Vergi Dairesi ... 6 7932

SERMAYE
Madde 07-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/08/2024 tarih ve E-24171390-110.03.03-59051 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 650.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 130.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 130.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden 130.000.000 adet payın 26.000.000 adedi (A) grubu ve 104.000.000 adedi (B) grubu paylardır. (A) grubu payların, işbu esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi ile Genel Kurul başlıklı maddelerinde belirtildiği çerçevede, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Adedi ve Tutarı
Mehmet Ömerbeyoğlu	A	26.000.000 adet paya karşılık 26.000.000 TL
	B	104.000.000 adet paya karşılık 104.000.000 TL

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve imtiyazlı, primli nominal değerde veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımı neticesinde yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay ve (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay ihraç edilir. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlandığı durumlarda ihraç edilecek tüm paylar B grubu olacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, ihraç edilen bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

INTERA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42
Vergi Dairesi: [illegible]

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
Madde 08-

Şirket, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisini süresiz olarak haizdir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde 09-

Şirketin işleri ve idaresi, Genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

(A) grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması durumunda, (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı aşağı tam sayıya yuvarlanır. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na 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 Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmayan veya doğrudan Yönetim Kuruluna yetki tanınan hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç, yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç, Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42
Tuzla Vergi Dairesi [illegible]

Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Türk Ticaret Kanunun 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 10-

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır.

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Bilim OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42
Ticaret Sicil No: 478 056 7632

üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir.

En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

BAĞIMSIZ DENETİM
Madde 12-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL
Madde 13-

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

C) Oy Hakkı

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Bilnik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42
Mersis No: 0978 056 7652

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir (A) grubu pay için 5 (beş) oy hakkı ve (B) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir (B) grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) Nisaplar

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

F) Bakanlık Temsilcisi

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ İLE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR
Madde 14-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 15-

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 zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMET A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42
Tuzla Vergi Dairesi

Birinci Kar Payı:

b) 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 dağıtılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) 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 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) 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 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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 ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur..

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 16-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SONA ERME VE TASFİYE

Madde 17-

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18-

Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde izin ve onayların alınması zorunludur.

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 Faks: 0 216 456 86 42.
Tuzla Vergi Dairesi 478 056 7622

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 19-

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş.
Aydınlı Birlik OSB Mah. 4.Sk. No:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 456 86 40 / Faks: 0 216 456 86 42
Tuzla V.D. Başkanlığı 478 036 7632