

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

KARAR TARİHİ : 03/10/2025
KARAR NO : 01
TOPLANTIYA KATILANLAR : Bülent ÇOBANOĞLU, Levent ÇOBANOĞLU, Semih ERK, Selahattin KURUTKAN, Muhsin DANIŞMAN, Kerem KÜTÜKOĞLU

KARAR ÖZETİ : Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Devir Alınması Hakkında,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 03.10.2025 tarihinde toplanmış ve aşağıda belirtilen hususlarda;

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın 23'üncü maddesi ve sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirketimiz tarafından yeni faaliyet alanlarına girmesi amacıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "Devir Alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine ("Birleşme İşlemi"), Birleşme İşlemi tahtında; "Birleşme Oranı", "Değişim Oranı", ve gerekmesi halinde bu oranlar dikkate alınarak hesaplanacak "Sermaye Artırım Tutarı" ve dolayısıyla artırılacak sermayede Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine verilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına,
2. Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile Birleşme İşlemi sonrasında, Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN ÜNVANI" başlıklı 2'inci, "AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 3'üncü ve "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6'ncı maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarımızın belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini mehtevi esas sözleşme değişiklikleri çerçevesinde değiştirilmesine ("Esas Sözleşme Değişikliği"),
3. (i) Birleşme İşlemi'nin Kurul'un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayırılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5'üncü maddesinin (1) bendi, (ii) Esas Sözleşme Değişikliğinin ise Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem işlemler olarak değerlendirilmesine,

4. (i) Birleşme İşlemi ile (ii) Esas Sözleşme Değişikliği'ne ilişkin yapılacak başvuru neticesinde Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevî esas sözleşme değişikliklerinin, ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ancak işlemler tamamlanana kadar Şirket'in mutad faaliyetlerine devam etmesine,
5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,
6. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 TL nominal değerli pay başına, işbu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 221,81 TL olarak kullanılmasına,
7. Ayrıca, Şirket'in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirketimiz tarafından satın alınması için 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) üst limit belirlenmesine,
8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve açıklamaların yapılması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent ÇOBANOĞLU



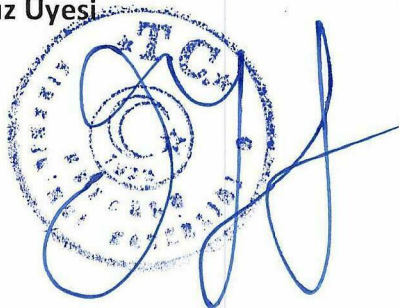
Yönetim Kurulu Üyesi

Semih ERK



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Muhsin DANIŞMAN



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Levent ÇOBANOĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin KURUTKAN



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

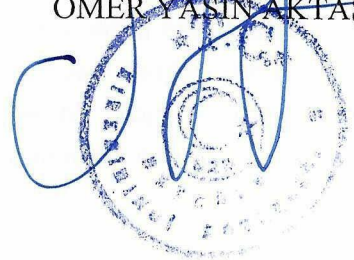
Kerem KÜTÜKOĞLU



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41.** Noterliğinden **01/10/2025** tarih ve **73845** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034248 - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7610511836 Vergi Numaralı SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'NE** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **1. ve 2.** sayfasındaki **03/10/2025** tarih ve **01** sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Altı Ekim İkbinyirmibeş) Pazartesi günü 06/10/2025

ESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAGA TİCARET
MRK. NO:1B/2 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643BEYOĞLU 41. NOTERİ
MÜBERRA GEZER
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
ÖMER YAŞIN AKTAŞ

No 74937