

CVILIS

CVILIS Danışmanlık Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Kuruluş

Madde 1 Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuş bulunmaktadır.

1	***	***	Ankara Çankaya
2	***	***	Ankara Çankaya

Şirketin Unvanı

Madde 2 Şirketin unvanı CVILIS Danışmanlık Anonim Şirkettir.

Amaç ve Konu

Madde 3 Şirket, başta sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan sivil toplum girişimleri olmak üzere muhtelif yerli ve yabancı kişi, kurum ve kuruluşlara uluslararası hizmet sunumu gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla kurumsal yönetim, proje yönetimi mevzuata uyum ve işgücü yönetimi alanları ile burada sayılmayan diğer alanlarda değerlendirme, derecelendirme ve raporlamalarda ve bu konularda danışmanlık (hukuki, mali, yatırım ve finansal danışmanlık hariç) hizmetinde bulunur. Amaçlarını sağlamak için aşağıdaki konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yürütür.

- Değerlendirme ve Risk Yönetimi Faaliyetleri:** Risk ve hasar değerlemesinde bulunmak; veri işlemek; mesleki, bilimsel ve teknik raporlama yapmak; herhangi bir ticari, yönetsel, finansal, beşeri, doğal ve/veya teknolojik riskin önlenmesi, oluşması, teminat altına alınması, sonuçlanması ile müteakip risklere yol açması safhalarının tümünde uzmanlık görevi üstlenmek ve rizikoya ilişkin her safhada yönlendirici rol almak; bu risklerin etkenlerine, kazanç ve kayıpları ile sonuçlarına ilişkin analizler yapmak. Bu konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.
- Danışmanlık Faaliyetleri:** İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri yürütmek; eğitsel, mesleki, bilimsel ve teknik danışmanlık ile risk yönetimi danışmanlığında bulunmak; personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek.
- Eğitim Faaliyetleri:** Mesleki, bilimsel ve teknik destekleyici eğitim ve kursları düzenlemek.
- Yayıncılık Faaliyetleri:** Süreli ve süresiz yayın neşretmek; bunlara ilişkin yayıncılık, dağıtım ve satış faaliyetleri yürütmek.
- Sağlık Faaliyetleri:** Tabipler dışında yetkili kişilerce sağlanan koruyucu, önleyici, sağaltıcı hizmetler ile kişisel ve kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlamak.
- Kanunlarla yasaklanmamış her türlü mal ve hizmetlerin ticaretini, yurt içinde ve yurt dışında satış ve pazarlamasını, gerekli pazarlama ve satış örgütlerinin kurulmasını ve mevcutlara iştirak edilmesini, gerekli iç ve dış fuar ve sergilere edilmesini yürütmek.

CVILIS Danışmanlık A.Ş.

Cinnah Cad. 37/14 Çankaya Ankara Türkiye

Telefon: +90 (312) 439 53 00

2161346289 Hitit VD.

www.cvilis.com

MERSİS No: 0216134628900001

Pacta sunt servanda.

CVILIS

Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilir:

- Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak;
- Yurt içi ve yurt dışından makine ve donanım kiralamak, satın almak ve satmak; Tesis kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek;
- Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek;
- Yerli ve/veya yabancı taraflarca anlaşmalar yapıp yurtiçi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak;
- Yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların pay senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak;
- Sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.
- Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak.
- Kurucu olarak katıldığı veya iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonları sağlamak.
- Marka, ihtira beratı, ustalık (*know-how*) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve feragat etmek ve bunlar üzerinde lisans tesis etmek.

Şirketin Merkezi

Madde 4 Şirketin merkezi Ankara ili Çankaya ilçesidir. Adresi Çankaya Mah. Cinnah Cad. N. Erim İşhanı Blok No: 37 İç Kapı No: 14 Çankaya/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre

Madde 5 Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

CVILIS Danışmanlık A.Ş.

Cinnah Cad. 37/14 Çankaya Ankara Türkiye

Telefon: +90 (312) 439 53 00

2161346289 Hitit VD.

www.cvilis.com

MERSİS No: 0216134628900001

Pacta sunt servanda.

CVILIS

Sermaye

Madde 6 Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 25 adet A TİPİ Grubu ve beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 750 adet B TİPİ Grubu paya ayrılmış toplam 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 25 adet A TİPİ Grubuna ve
- Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 730 adet B TİPİ Grubuna karşılık gelen 49.000,00 Türk Lirası *** ** tarafından nakdi;
- Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 20 adet B TİPİ Grubuna karşılık gelen 1.000,00 Türk Lirası *** ** tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12.500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkartılamaz.

A TİPİ hisseler imtiyazlı hisselerdir. İmtiyazlı hisse sahibi ortaklar şirket pay devirlerinde ön alım hakkına sahiptirler. Bir A TİPİ hissenin devrinde yine bir A TİPİ hissedarın ön alım hakkı vardır. B TİPİ hisse devri ise A TİPİ hissedarların onayına tabidir. Buna göre hissesini satışa çıkaran hisse sahibi, hissenin nominal değeri olan asgari hisse satış değeri karşılığında satışını ön alım hakkı olan hissedarlara yazılı olarak teklif eder. Ön alım hakkı olan hissedarlar, asgari bedel ile hisseyi almakta öncelikli hakka sahip olup, bu hakkını kullanmak istediklerini 20 (yirmi) gün içinde bildirmemeleri halinde ön alım haklarından feragat etmiş sayılırlar. B TİPİ hissedarlar A TİPİ hissedarların muvafakati olmadan pay devri yapamayacakları gibi, paylarını üçüncü şahıslara bağış da yapamazlar.

Yönetim kurulu ve süresi

Madde 7 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 3 yıldır.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir:

- Türkiye uyruklu *** kimlik no.lu, Ankara Çankaya adresinde ikamet eden *** **, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Şirketin idaresi ve temsili

Madde 8 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket

CVILIS Danışmanlık A.Ş.

Cinnah Cad. 37/14 Çankaya Ankara Türkiye

Telefon: +90 (312) 439 53 00

2161346289 Hitit VD.

www.cvilis.com

MERSİS No: 0216134628900001

Pacta sunt servanda.

CVILIS

unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

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, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Temsile yetkili olanlar, temsil şekli ve görev dağılımı

Madde 9 Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye uyruklu *** kimlik no.lu, Ankara Çankaya adresinde ikamet eden ***
*** temsile yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı: İlk 1 Yıl için *** *** Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Genel kurul

Madde 10 Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel

CVILIS Danışmanlık A.Ş.

Cinnah Cad. 37/14 Çankaya Ankara Türkiye

Telefon: +90 (312) 439 53 00

2161346289 Hitit VD.

www.cvilis.com

MERSİS No: 0216134628900001

Pacta sunt servanda.

CVILIS

kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan

Madde 11 Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dâhil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap dönemi

Madde 12 Şirketin hesap yılı, ocak ayının 1. gününden başlar ve aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Kârın tespiti ve dağıtımı

Madde 13 Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

- (a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- (b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yedek akçe

Madde 14 Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanunî hükümler

Madde 15 Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

CVILIS Danışmanlık A.Ş.

Cinnah Cad. 37/14 Çankaya Ankara Türkiye

Telefon: +90 (312) 439 53 00

2161346289 Hitit VD.

www.cvilis.com

MERSİS No: 0216134628900001

Pacta sunt servanda.