

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Ticaret Sicil No: 131132-5

Ticaret Unvanı
Attivo Bilişim Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt.
No:8/1 Şişli/istanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/08/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/09/2020 tarihinde, saat: 11:00'da, Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/istanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende
Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi
Temsilcisi
Murat BARLAS

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri
Anonim Şirketi
Temsilcisi
Cemal Ufuk KARAKAYA

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımını konusunun görüşülmesi,
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
9. Şirket ana sözleşmesinin 6. Sermaye Maddesinin tadil edilmesi sermayesinin 2.700.000 TL. artırılması, ekli tadil metninin görüşülmesine, TTK 376. Maddesine göre son yıllık finansalların incelenmesi neticesinde şirketin teknik iflasa düştüğünden dolayı genel kurulda TTK 376. Maddenin müzakere edilmesi sermaye artırımını veya Şirketin tasfiyeye giriş konusunun görüşülmesi ilgili karar verilmesi,
10. Kapanış



**ATTIVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURUL KARARI**

SOĞUK DAMGA VAR

10 Ağustos 2020

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 2020/8
Kararın Konusu : 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında,

Yönetim Kurulu toplanarak,

SURET

№ 23037

GÜNDEM

Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.09.2020 tarihinde ve saat 11:00 de şirket merkezinde Esentepe Mah. Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli, İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi doğrultusunda ilanlı toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine, Karar vermiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
9. Şirket ana sözleşmesinin 6. Sermaye Maddesinin tadil edilmesi sermayesinin 2.700.000. TL. artırılması, ekli tadil metninin görüşülmesine, TTK 376. Maddesine göre son yıllık finansalların incelenmesi neticesinde şirketin teknik iflasa düştüğünden dolayı genel kurulda TTK 376. Maddenin müzakere edilmesi sermaye artırımı veya Şirketin tasfiyeye giriş konusunun görüşülmesi ilgili karar verilmesi,
10. Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Emlak Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi

Temsilcisi
Seydar SÜMER

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende
Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi
Temsilcisi

Murat BARLAS

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İbrahim AYDINLI

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme
Teknolojileri Anonim Şirketi
Temsilcisi

Cemal Ufuk KARAKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Giray KAVAZOĞLU

ATTİVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
TADİL METNİ

№ 23037

YENİ ŞEKİL

6. Sermaye

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.680.000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 520.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 5.200.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu Payların Tamamı Nama Yazılıdır.

Mevcut sermayeyi teşkil eden 2.500.000,00 TL (iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mevcut sermaye ve bu defa arttırılan sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedarın Adı Soyadı EMLAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 2.250.000,00

Arttırılan Sermaye Tutarı (TL) 2.430.000,00

Hisse Adedi ve Hisse Grubu 4.680.000 (A)

Toplam Sermaye Tutarı (TL) 4.680.000,00

Hissedarın Adı Soyadı İBRAHİM AYDINLI

Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 100.000,00

Arttırılan Sermaye Tutarı (TL) 108.000,00

Hisse Adedi ve Hisse Grubu 208.000 (B)

Toplam Sermaye Tutarı (TL) 208.000,00

Hissedarın Adı Soyadı GİRAY KAVAZOĞLU

Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 100.000,00

Arttırılan Sermaye Tutarı (TL) 108.000,00

Hisse Adedi ve Hisse Grubu 208.000 (B)

Toplam Sermaye Tutarı (TL) 208.000,00

Hissedarın Adı Soyadı ABDULKADİR YAZGAN

Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 50.000,00

Arttırılan Sermaye Tutarı (TL) 54.000,00

Hisse Adedi ve Hisse Grubu 104.000 (B)

Toplam Sermaye Tutarı (TL) 104.000,00

Toplam Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 2.500.000,00

Toplam Arttırılan Sermaye Tutarı (TL) 2.700.000,00

Toplam Hisse Adedi ve Hisse Grubu 5.200.000

Toplam Toplam Sermaye Tutarı (TL) 5.200.000,00

Bu defa arttırılan sermayeyi teşkil eden 2.430.000,00 TL (iki milyon yediyüz bin Türk Lirası) kısmı Şirket ortaklarının şirketteki ortak alacaklarından karşılanmıştır. 270.000,00 TL. (iki yüz yetmiş bin Türk Lirası) kısmı nakden karşılanmış olup nakit artan kısmının ¼ ü tescil tarihinden önce ödenmiştir. Geri kalan kısmı ise 24 (yirmidört) ay içinde ödenecektir.

Sermayeye ilave edilen Şirket Ortaklarının Şirketteki Ortak Alacaklarından karşılanan kısımdan şirket ortaklarına payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

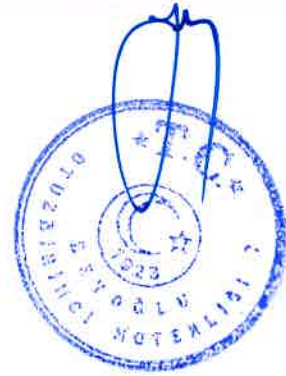
Sermayeye ilave edilen Şirket Ortaklarının Şirketteki Ortak Alacaklarının tespiti ile ilgili olarak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14621 Sicilinde kayıtlı SMMM Hüseyin

№ 23037

ORUÇ tarafından tarih ve nolu raporu ile Şirket Ortaklarının Şirketteki Ortak Alacaklarının sermayeye ilavesinin Tespiti Raporu yazılmıştır.

Şirketin Paylarının Tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri veya yerine geçecek ilmuhaberler şirketin Yönetim Kurulunun bu yönde karar alması kaydı ile muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Şirketin payları (A) ve (B) grubu paylar olmak üzere imtiyaz barındıran 2 (iki) pay grubuna ayrılmıştır. Bu kapsamda olmak üzere pay sahiplerinden A grubu payların sahibi Emlak Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi ("A grubu pay sahibi") B grubu payların sahibi İbrahim AYDINLI, Giray KAVAZOĞLU ve Abdulkadir YAZGAN; (her biri ayrı ayrı "B grubu pay sahibi", birlikte B grubu pay sahipleri) olarak belirlenmişlerdir.



VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ATTİVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 03/09/2020 tarihinde saat:11:00'da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel M¼d¼rl¼k Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde geĐekleŐtirilecek olağan/olaĐan¼st¼ genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve g¼ndemdeki maddelerin karara bağlanması iÇin oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirk¼leri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.