

**DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET A.Ő.
YÖNETİM KURULU'NDAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Sicil MüdürlüĐü: İstanbul Ticaret Sicil MüdürlüĐü

Ticaret Sicil No: 711896-0

Ticaret Unvanı: DSM Grup DanıŐmanlık İletišim ve SatıŐ Ticaret Anonim Őirketi

Ticari Adresi: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:19

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/04/2022 tarihli almıŐ olduğu karara istinaden; 27/04/2022 tarihinde, saat: 10:30'da, Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:19 adresinde, aŐaĐıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleŐtirilecektir.

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

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

**DSM Grup DanıŐmanlık İletišim ve SatıŐ Ticaret A.Ő.
Yönetim Kurulu**

**DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(27 NİSAN 2022)**

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü;
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun incelenmesi, müzakeresi ve onaya sunulması;
4. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması;
5. 2021 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki;
6. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve onaya sunulması;
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve onaya sunulması;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların tayini;
9. Şirket'in 2022 mali yılına ilişkin bağımsız denetimi yapacak bağımsız denetçinin atanmasının görüşülmesi;
10. Şirketimizin C Grubu paylarından 17.367 adedinin B Grubu paya, B Grubu paylarından 2.924 adedinin ise C Grubu paya dönüştürülmesi ve bu surette Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve oya sunulması.
11. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuz _____ TL toplam itibari değerinde olan _____ adet _____ Grubu paya ilişkin olarak; **DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi'nin** ("Şirket") 27 Nisan 2022 tarihinde veya 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde veya Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek takip eden bir tarihte Maslak Mahallesi, Saat Sokak, Spine Tower Sitesi No: 5/19 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, bizim adımıza toplantıya katılmaya, gündem maddeleri hakkında oy kullanmaya, pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya, hazır bulunanlar listesi ve sair tüm belgeleri imzalamaya ve onaylamaya mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve kimlik numarası yazılı kişilerden her birini **münferiden** vekil nasb ve tayin ettik.

TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİ

UNVANI:

ADRESİ:

SERMAYE MİKTARI (TL):

PAY ADEDİ:

PAY GRUBU:

MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:

İSİMLER VE T.C. KİMLİK NUMARALARI:

YETKİLİ İMZA:

**ESAS SÖZLEŞME
TADİL METNİ**

**YENİ ŞEKİL
MADDE 7
SERMAYE**

7.1. Şirket'in sermayesi 78.304.975,00 Türk Lirası'dır ve tamamı nakden ödenmiştir. Şirketin sermayesi her biri 175,00 TL (yüz yetmiş beş Türk Lirası) nominal değerde 94.608 adet A Grubu imtiyazlı hisse ("**A Grubu Hisseler**"), 65.333 adet B Grubu imtiyazlı hisse ("**B Grubu Hisseler**"), 246.838 adet C Grubu imtiyazlı hisse ("**C Grubu Hisseler**") ve 40.678 adet D Grubu hisse ("**D Grubu Hisseler**") olmak üzere toplam 447.457 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

7.2. Şirketin sermayesini temsil etmek için çıkarılan tüm Hisseler nama yazılıdır. Hisse senetleri, tedavül kolaylığı amacıyla Yönetim Kurulu'nun verdiği karar ile bir veya birden fazla Hisseyi temsil edecek şekilde kupürler halinde basılabilir ve çıkarılabilir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere geçici ilmühaber çıkarabilir.

7.3. (i) A Grubu, C Grubu veya D Grubu Hissedarlar'dan herhangi birinin Şirket'te sahip olduğu A Grubu, C Grubu veya D Grubu Hisseler'i, B Grubu Hissedarlar'dan birine devretmesi halinde, söz konusu A Grubu, C Grubu veya D Grubu Hisseler (halin icabına göre) devirden önce ve devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, B Grubu Hisseler'e dönüştürülür, (ii) D Grubu Hissedarlar'dan birinin Şirket'te sahip olduğu D Grubu Hisseler'i A Grubu Hissedar'a devri halinde, söz konusu D Grubu Hisseler devirden önce ve devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, C Grubu Hisseler'e dönüştürülür, (iii) B Grubu Hissedarlar'dan birinin Şirket'te sahip olduğu B Grubu Hisseler'i A Grubu Hissedar'a Devri halinde, söz konusu B Grubu Hisseler Devirden önce ve Devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, C Grubu Hisseler'e dönüştürülür ve (iv) A Grubu, B Grubu ve/veya C Grubu Hissedarlar'dan herhangi birinin Şirket'te sahip olduğu A Grubu, B Grubu ve/veya C Grubu Hisseler'i, D Grubu Hissedarlar'dan birine Devretmesi halinde, söz konusu A Grubu, B Grubu ve/veya C Grubu Hisseler (halin icabına göre), Devirden önce ve Devrin tamamlanmasının bir şartı olarak, D Grubu Hisseler'e dönüştürülür. Tüm bu dönüşümler 1:1 oranında gerçekleştirilir.

7.4. İşbu Esas Sözleşme kapsamında:

"**A Grubu Hissedar**" Şirket'in herhangi bir A Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

"**B Grubu Hissedar**" Şirket'in herhangi bir B Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

"**C Grubu Hissedar**" Şirket'in herhangi bir C Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

"**CEO**" Şirket ve Grup Şirketleri'nin genel müdürü anlamına gelir.

"**CFO**" Şirket ve Grup Şirketleri'nin baş mali işler yöneticisi anlamına gelir.

"**D Grubu Hissedar**" Şirket'in herhangi bir D Grubu Hissesinin sahibi anlamına gelir.

"**Fikri Mülkiyet Hakları**" mal veya hizmetlere kayıtlı ticari markalar, tescilli olmayan işaretler (işaret), patentler, faydalı modeller, tasarımlar, sanat eserlerinin (eser) telif hakları, (yazılım veya bileşenlerdeki haklar (yazılım ve/veya kaynak kodu formunda olduğuna bakılmaksızın) dâhil olmak üzere), veri tabanlarındaki haklar, tasarım hakları, know-how hakları, alan adları, ticari unvanlar, ticari sır formleri, süreçler ve yöntemler ve diğer keşifler, kavramlar ve fikirler dâhil olmak üzere fikri ve sınai hakları, her durumda, ticari sırlar gibi patentlenebilir, kopyalanabilir veya korunabilir olup olmadığına bakılmaksızın bahsi geçen tüm bu hakların herhangi bir ülkedeki tescillerini ve tescil başvurularını ifade eder.

"**Genel Kurul**" Şirket Hissedarlarının genel kurulunu ifade eder.

"**Grup Şirketleri**" Şirketi ve muhtelif zamanlardaki bağlı şirketlerini ifade eder.

| |
|---|
| <p>“Hissedar” Şirketin herhangi bir Hisselerini menfaat sahibi olarak elinde bulunduran her bir kimseyi ifade eder.</p> |
| <p>“Hisseler” A Grubu Hisseleri, B Grubu Hisseleri, C Grubu Hisseleri ve D Grubu Hisseleri ve Şirket tarafından muhtelif zamanlarda çıkartılan diğer hisse gruplarını ifade eder.</p> |
| <p>“İş Günü” Cumartesi, Pazar, resmi tatil veya Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, ticari bankaların kanunen kapalı olduğu veya kapalı olmalarına izin verilen günler dışındaki herhangi bir gün ve işbu Esas Sözleşme’nin 11. Maddesi hariç diğer hükümlere ilişkin olmak üzere; Cuma veya Avustralya, Lüksemburg, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri veya Amerika Birleşik Devletleri’nde, ticari bankaların kanunen kapalı olduğu veya kapalı olmalarına izin verilen günler dışındaki herhangi bir gün anlamına gelir.</p> |
| <p>“Kilit Çalışan” Begüm Tekin ve Zeki Güçlü Kaya’nın her birini ifade eder.</p> |
| <p>“Kurucu” Demet Suzan Mutlu ve Evren Üçok’tan her birini ifade eder.</p> |
| <p>“Mali Yıl” Şirketin ya da ilgili olduğu ölçüde iştiraklerinin, bir önceki mali yıl sonunu takip eden ilk gün başlayan ve bir sonraki muhasebe referans döneminin son günü sona eren zaman dilimini ifade eder.</p> |
| <p>“Sermaye Hakları” tüzel kişiler bakımından, her türlü sermaye hissesinin, sermaye payının, mülkiyet hakkının kayıtlı sermayenin ve bu kimselerin diğer sermayesel hakları ile her türlü hak, yetki, opsiyon, satın alma hakkı, taahhüt, takas hakkı, rüçhan veya yukarı belirtilenlerden herhangi birini elde etmek için diğer her türlü hak veya yukarıda belirtilenlerden herhangi birine dönüştürülebilir, değiştirilebilir veya icra edilebilir herhangi bir hak veya belirtilenlerin herhangi birini elde etmek amacıyla yapılan herhangi bir sözleşme anlamına gelir.</p> |
| <p>“Takyidat” sözleşme, mutabakat, kanunlar, teamül veya başka bir nedene dayalı olarak her türlü hak talebi, ücret, irtifak, takyidat, kira, taahhüt, teminat hakkı, ipotek hakkı, opsiyon hakkı, rehin, başkalarının hakkı veya kısıtlama (oy, satış, devir, elden çıkarma veya başka bir şeye ilişkin olarak) anlamına gelir.</p> |
| <p>“tamamen seyreltilmiş” herhangi bir tarihte; o tarih itibariyle ihraç edilmiş toplam Hisse adedi ile herhangi bir Sermaye Haklarının kullanılması sonucu ihraç edilebilecek toplam Hisse adedini ifade eder.</p> |
| <p>İşbu Esas Sözleşme’de “Adil Piyasa Değeri” ve “Bağlı Kişi”, Hissedarlar arasındaki yazılı sözleşme ve taahhütler kapsamında kendilerine atfedilen anlamı taşıyacaktır.</p> |