

PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİTLE FONLAMASI BİLGİ FORMU

Bu bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Tebliğ) gereği PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ihtiyaç duyduğu 800.000 TL tutarındaki fonun toplanabilmesi amacıyla yürütülecek olan kampanya kapsamında hazırlanmıştır. Kampanya süresi boyunca fazla talep gelmesi halinde toplanabilecek fon tutarı 960.000 TL'ye kadar artırılabilir.


Yatırım komitesinin kitle fonlaması bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür. GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. tarafından daha ağır bir nisabın belirlenmesi mümkündür. Bu kapsamda, GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. tarafından bilgi formunun onaylanması için çoğunluk kararı gerekir.


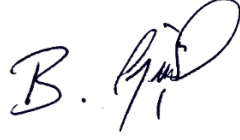
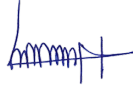


Yatırımcıların PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne yönelik fon sağlama taleplerini, 29/11/2021 ile 28/01/2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanya süresi boyunca <https://fnb.lc/91MM51> adresli kampanya sayfası üzerinden GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.'ne iletmeleri gerekmektedir. Yatırım kararları, işbu bilgi formu ile birlikte kampanya sayfasında ilan edilen bilgilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35/A maddesinin altıncı fıkrası gereği bilgi formunu imzalayanlar veya bilgi formu kendi adına imzalanan tüzel kişiler, bu bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Bu bilgi formunda ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olduğunu ve bilgi formundaki bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir yanlışlık, yanıltıcılık ve eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterildiğini beyan ederiz.

PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisinin/Yetkililerinin Adı, Soyadı, Görevi, Tarih ve İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
Ayşe Çiğdem Engin, 26/11/2021	BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

<p>PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisinin/Yetkililerinin Adı, Soyadı, Görevi, Tarih ve İmza</p>	<p>Sorumlu Olduğu Kısım</p>
<p></p>	

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. Yatırım Komitesi Üyelerinin Adı, Soyadı, Görevi, Tarih ve İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
Hakan Yıldız , Yatırım Komitesi Üyesi 23/11/2021 	BİLGİ FORMUNUN TAMAMI
Bülent Gümüş , Yatırım Komitesi Üyesi 26/11/2021 	FAALİYET KONUSU VE İŞ MODELİ, SEKTÖR VE PAZAR ANALİZİ, GENEL GEREKÇE VE TEMEL BİLGİLER, RİSK FAKTÖRLERİ
Hüseyin Çiftçi , Yatırım Komitesi Üyesi 24/11/2021 	FİNANSAL BİLGİLER, ÇIKARILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Emre Akgümüş , Yatırım Komitesi Üyesi 24/11/2021 	FAALİYET KONUSU VE İŞ MODELİ, SEKTÖR VE PAZAR ANALİZİ, ŞİRKETİN MEVCUT YAPISI
Vahit Altun , Yatırım Komitesi Üyesi 26/11/2021 	SEKTÖR VE PAZAR ANALİZİ, ŞİRKETİN MEVCUT YAPISI, FİNANSAL BİLGİLER

UYARI:

Bu bilgi formu, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “öngörülmektedir”, “amaçlanmaktadır” ve “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece bilgi formunun yayım tarihindeki öngörülerini ve beklentilerini göstermektedir. Birçok faktör, girişim şirketinin ve platformun geleceğe yönelik beklentilerinin öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. Özellikle kar tahmin ve beklentileri gerçekleşebilecek olandan daha iyimser senaryoları içerebilir. Yatırımcıların, girişim şirketinin ticari hedeflerine ulaşamama riskinin bulunduğu ve bu tip şirketlere yapılan yatırımların oldukça yüksek riskler barındırdığı hususlarında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

1. ÖZET

Girişim Şirketi Hakkında Özet Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İşletme Adı	:	PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Adresi	:	SUADİYE MH. BAĞDAT CD. A BLOK NO:399 B KADIKÖY/İSTANBUL
Telefon Numarası	:	+90 216 709 84 71
İnternet Sitesi	:	www.pastacidan.com

Platform Hakkında Özet Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
Merkez Adresi	:	Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7-2/110 Via Flat İş Merkezi Ofis:C11 Yenimahalle Ankara
Listeye Alınma Tarihi	:	08.04.2021
Telefon Numarası	:	0 312 504 0808
İnternet Sitesi	:	invest.fonbulucu.com

Kampanya Hakkında Özet Bilgiler

Hedeflenen Fon Tutarı	:	960.000 TL Hedeflenen tutara %20 ek satış dahildir.
Kampanya Sayfası	:	https://fnb.lc/91MM51
Kampanya Süresi	:	60 Gün
Başlangıç Tarihi	:	29/11/2021
Bitiş Tarihi	:	28/01/2022 Önemli Not: Kampanya'da hedeflenen fonun kampanya bitiş tarihinden önce toplanması halinde kampanya erken sonlandırılabilir.
Çıkarılacak Payların; Türü	:	Toplanan fon karşılığı yatırımcılara verilecek paylar nama yazılı olacaktır. Çıkarılacak paylar Bedelli ve Primli Pay Senetleri şeklinde olup, Çıkarılan payların %10 ve üzerinde satın alan Nitelikli Yatırımcılar için İmtiyazlı Pay Senetleri verilecektir.
Nominal Değeri	:	Önemli: Bu kampanya'da %20 Fazla Fonlama İzni bulunmaktadır. Çıkarılacak Payların Birim Nominal Değeri; 0.0901 TL ile 0.1061 TL aralığında ve Payların Toplam Nominal Değeri ise; 72055.6 TL ile 101826.72 TL aralığında olacaktır.
Satış Fiyatı	:	Toplam satışa sunulan Paylar 960.000 Adet olup, Çıkarılan Payların Birim Satış Fiyatı: 1 TL 'dir.
Asgari ve Azami Yatırım Tutarları	:	Nitelikli Olmayan her bir yatırımcı; Asgari 1 Pay (1 TL) ve Azami 50.000 Pay (50.000 TL) yatırım yapabilir. Ancak platforma kayıt esnasında gelir beyanında bulunulması durumunda beyan edilen tutarın %10'u kadar azami yatırım yapılabilir. Bu tutar her durumda 200.000 TL 'yi aşamaz.
Fon Kullanım Yeri	:	Toplanan fonun; 298.472 TL'si Çalışan Maliyeti 02.01.2022 - 31.08.2022 tarihleri arasında, 311.828 TL'si İşletme Giderleri 02.01.2022 - 31.08.2022 tarihleri arasında, 94.100 TL'si Pazarlama Giderleri 02.01.2022 - 31.08.2022 tarihleri arasında, 25.600 TL'si

Kampanya Hakkında Özet Bilgiler

Ofis Harcamaları
02.01.2022 - 31.08.2022 tarihleri arasında,

70.000 TL'si

Platform Kullanım ücreti, MKK ve Takasbank İşlem ve
Hizmet Bedelleri, İhraç Bedeli
02.01.2022 - 03.01.2022 tarihleri arasında

giderleri için kullanılacaktır.

2. GİRİŞİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Genel Bilgiler

Girişim Şirketi Hakkında Özet Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İşletme Adı	:	PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Hukuki Statüsü	:	Anonim şirket
Merkez Adresi	:	SUADİYE MH. BAĞDAT CD. A BLOK NO:399 B KADIKÖY/İSTANBUL
Kuruluş Tarihi	:	29.01.2021
Sermayesi	:	Kayıtlı Sermayesi 100.695 TL olup, Ödenmiş sermayesi 100.695 TL 'dir.
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İTO
Ticaret Sicil Numarası	:	290965
Vergi Dairesi	:	ERENKÖY
Vergi Kimlik Numarası	:	7230816467
Telefon Numarası	:	+90 216 709 84 71
İnternet Sitesi	:	www.pastacidan.com

2.2. Faaliyet Konusu ve İş Modeli

Hakkında

PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin yürüttüğü PASTACIDAN adlı kampanya sayesinde elde edilecek fonlar şirketin geliştirilmesinde kullanılacaktır.

PASTACIDAN, tasarım pasta üreticileri ve pastanelere pazar yeri olarak konumlanmış yenilikçi bir teknoloji şirkettir.

%10 BEDELSİZ PAY HEDİYE KAMPANYASI

ÖNEMLİ: Yatırım Turumuzun başlama tarihi olan **29 Kasım 2021** saat **10:00** itibari ile **120 saat (5 gün)** içerisinde **1000 TL ve üzeri yatırımlarda**, yatırımcılara tutarın **%10'u** oranında fazladan pay verilecektir.

Bu kampanya **120 saat** ile sınırlıdır. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtım esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak fazla paylar kurucu ortak **Ayşe Çiğdem (Gülgen) Engin**'in paylarından dağıtılacaktır.

PASTACIDAN Hakkında

PASTACIDAN, tasarım pasta şefleri ve pastanelere pazar yeri olarak konumlanmış yenilikçi bir teknoloji şirkettir. Sektörün, kayıt dışılık, şeffaflık, reputasyon, zaman, ve lojistik gibi temel sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra **kadın üretici ve kadın girişimcinin** toplumdaki konumunu güçlendirme boyutlu sosyal sorumluluk tarafı da üstlendiği misyonun bir parçasıdır.

Yıllardır sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren sektör, kayıt dışı bir ekonomi yaratıyor olmanın yanı sıra, tüketici ve üreticiyi optimum standartlarda buluşturabilme noktasında oldukça zayıf kalmaktadır. Üretici ve tüketicinin buluşmasında ciddi kaynak kaybı yaşanan sektörde, planladığımız iyileştirmelerin oldukça fayda sağlayabileceği bir iş modeli yarattık. Ek olarak sektörün yan bir sorunu olan ve pandemi koşulları sonrası artan pasta boyutu görüntüleme sorununa da artırılmış gerçeklikle çözüm üreterek, ilerleyen fazlarda projemizi farklı bir boyuta taşımayı hedeflemekteyiz.

2023' e kadar pastane, tasarım pasta üreticisi ve çikolata üreticisi segmentlerinde genişleyecek interaktif bir uygulama haline getirmeyi planladığımız ürünümüzle, 2024 Q1te yurt dışı pazarına açılmayı hedeflemekteyiz.

Tarihçe

İş fikrimizin ilk adımları Eylül 2020 tarihlerinde atılmaya başlanmış olup, bugüne kadarki süreçte, pazar fizibilitesi yapılmış, 36 adet şef 2 adet pastane bünyeye katılmış, takım oluşturulmuş, iç testler tamamlanmış, yazılımı tamamlanmış, başvuruları yapılmış olup, MVP'nin Aralık 2021'de uygulama mağazalarında olmasını beklemekteyiz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte yazılımdaki geliştirmeleri devam ettirirken, operasyon tarafını güçlendirmek amaçlı takımımızı genişletmeyi, tedarikçi sayımızı arttırmayı ve hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaşmak adına pazarlama kampanyaları gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

İş Modeli

PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bir **Teknoloji** girişimi olup, **Diğer , Tarım, Gıda ve Yazılım** sektörlerinde faaliyet göstermektedir. İş Modeli **B2B ve B2C** , faaliyet gösterdiği/göstereceği lokasyonlar **İstanbul (Tümü)**'dir.

PASTACIDAN, **tasarım pasta şefleri ve pastanelere** pazar yeri olarak konumlanmış yenilikçi bir **teknoloji** şirkettir. Sektörün, kayıt dışılık, şeffaflık, reputasyon, zaman, ve lojistik gibi temel sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra kadın üretici ve kadın girişimcinin toplumdaki konumunu güçlendirme boyutlu sosyal sorumluluk tarafı da üstlendiği misyonun bir parçasıdır.

Tespit Edilen Sorun/Sorunlar

Yıllardır sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren sektör, **kayıt dışı** bir ekonomi yaratıyor olmanın yanı sıra, tüketici ve üreticiyi **optimum standartlarda** buluşturabilme noktasında oldukça zayıf kalmaktadır. Üretici ve tüketicinin buluşmasında ciddi **kaynak kaybı** yaşanan sektörde, planladığımız iyileştirmelerin oldukça fayda sağlayabileceği bir iş modeli yarattık. Tasarım pasta sektörünün sosyal medya mecraları üzerinden faaliyet göstermesi, tüketici nezdinde **güvensizlik** yaratırken, üretici tarafında ise operasyonu oldukça zorlu bir iş yükü haline gelmektedir. Tüketicinin sosyal medya mecraları üzerinden tasarım araması yaptığı, fiyat skalasını çevresine sorarak ya da direkt iletişime geçerek öğrenmek ve zaman harcamak zorunda kaldığı, alternatiflere günümüz teknolojik gelişimlerine adapte olamamış şekillerde ulaşabiliyor olması üzerine, bir de zorlu bir **lojistik planlama** ve takip süreci, keyifli bir süreç olması gereken pasta siparişini zorlu ve riskli bir şekilde dönüştürmektedir. Aynı şekilde üreticiler açısından da potansiyel müşterilerle direkt görüşmek zorunda kalmak,

pazarlık ve whatsApp üzerinden baskılarla uğraşırken, yaratıcılığa ayıracak zamanlarından feragat etmeleri ciddi bir kaynak tüketimine sebep olmaktadır.

Bulunan Çözüm/Çözümler

Biz, **şeflerin** ürünlerini ve içeriklerini paylaşabilmelerini, buradan kolaylıkla satış yapabilmelerini, pr ve tanıtıma zaman harcamadan **cirolarını** arttırabilmelerine yönelik bir uygulama geliştirip, tüketicilerin de onlara kolaylıkla erişimini mümkün kılarken, **lojistik paydaşımızı** da uygun bir şekilde konumlandırarak sektörün en temel sorunlarından bir diğerine daha çözüm getirmeyi planladık. Ek olarak sektörün yan bir sorunu olan ve pandemi koşulları sonrası artan pasta boyutu görüntüleme sorununa da **arttırılmış gerçeklikle** çözüm üreterek, ilerleyen fazlarda projemizi farklı bir boyuta taşımayı hedeflemekteyiz.

Değer Önerileri

Sektörün temel sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra **kadın üretici ve kadın girişimcinin** toplumdaki konumunu güçlendirme boyutu, **teknoloji ve müşteri odağımız** yanı sıra **çok odaklı** yapımızda, taviz vermeyeceğimiz bir değerimiz olarak odağımızda kalmaya devam edecektir.

Tüm paydaşlarımızda aradığımız ortak kalite ve etik değerlerimizi, birlikte ürettiğimiz, birlikte kazandığımız, ve son tüketiciyle birlikte kutladığımız günlerde buluşturuyoruz. Her özel güne aynı özende yaklaşıyoruz.

Sektörün en önemli sorunlarından biri olan **lojistik** sorununu, güçlü bir lojistik paydaşı sistemimize katarak çözüm, tüm şeflerimizin hizmetine sunuyoruz.

Kayıp ve kayıtdışı bu **pazarı kayıt altına alırken**, tüketiciye sağlayacağımız kolaylık, zaman ve çeşitliliğin yanı sıra, **yalnız paydaş değil hissedarlarımız** olabilecekleri bir iş modeli kurgulayarak üretici paydaşlarımızın yanında olduğumuzu gösterirken, **ihracat ve yurt dışı pazarı** vizyonumuzla ülkemize de küresel pazarda temsil edebilmeyi hedefliyoruz.

Gelişim Süreçleri Hakkında

İş fikrimizin ilk adımları **Eylül 2020** tarihlerinde atılmaya başlanmış olup, bugüne kadarki süreçte, pazar fizibilitesi yapılmış, **36 adet şef 2 adet pastane** bünyeye katılmış, takım oluşturulmuş, iç testler tamamlanmış, yazılımı tamamlanmış, başvuruları

yapılmış olup, MVP'nin **Aralık 2021**'de uygulama mağazalarında olmasını beklemekteyiz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte yazılımdaki geliştirmeleri devam ettirirken, operasyon tarafını güçlendirmek amaçlı takımımızı genişletmeyi, tedarikçi sayımızı arttırmayı ve hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaşmak adına pazarlama kampanyaları gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Üretim Süreçleri Hakkında

2023 sonuna kadar pastane, tasarım pasta üreticisi ve çikolata üreticisi segmentlerinde genişleyecek interaktif bir uygulama haline getirmeyi planladığımız ürünümüzle, **2024 Q1**te yurt dışı pazarına açılmayı hedeflemekteyiz.

Yan Ürünler Hakkında

Sektörün yan bir sorunu olan ve pandemi koşulları sonrası artan pasta boyutu görüntüleme sorununa da **artırılmış gerçeklikle** çözüm üreterek, ilerleyen fazlarda projemizi farklı bir boyuta taşımayı hedeflemekteyiz.

Teknik ve Tasarımsal Analizler Hakkında

Yazılım Geliştirme

Projenin web tabanlı uygulamasının MVP sürümünde;

Front-End için HTML – CSS – JavaScript kullanılmıştır.

Back-End için Python – Flask – SQLAlchemy – Jinja2 Template, Mail Gönderme, Dosya Yönetimi, Şifre Kriptolama, MYSQL veri tabanı iletişimi için Python'a ait modüller tercih edilmiştir.

Veri tabanı yönetimi MYSQL üzerinde yapılmaktadır.

Mobile App Uygulamasının MVP sürümünde ise;

Flutter SDK'sı kullanılmıştır.

Paket Taxi ve Iyzico için API üzerinden haberleşme sağlanmıştır.

Dart diliyle yazılmış çeşitli 3. Parti modüller uygulama içinde kullanılmıştır.

Yazılım süreçlerinin versiyonlanması için GIT kullanılmış proje private olarak Github Repoları üzerinde yönetilmiş ve takip edilmiştir.

Web Projemiz ve veri tabanımız AWS bulut sunucuları üzerinde güvenlik konfigürasyonları sağlanarak saklanmaktadır.

Web ve App Uygulamamızın veri tabanlarımıza doğrudan erişimi olmayıp, Python Flask ile yazılmış REST API ile veri erişimleri sağlanmaktadır.

Sızma testlerimiz planlanmıştır.

Tasarım

Şubat 2021 itibariyle arayüz bileşenlerinin tasarımları Adobe XD ile yapılmıştır.

Uygulama tasarımları yaratılırken minimalist ve modern tasarım yaklaşımları benimsenmiş. UX çalışmaları basitlik ve kolay anlaşılabilirlik prensipleri üzerine inşa edilmiştir.

Arayüz çalışmalarının bitmesi sonrası yazılım tarafıyla entegre olunmuş ve proje geliştirilmeye başlanmıştır.

Müşteri ve uzman danışmanların geri bildirimleri dikkatle incelenip uygulamaya alınmıştır.

Harici Hizmetler

Projenin canlı ortamda sunumu AWS üzerinde kurulmuş Ubuntu işletim sistemi ile yapılmaktadır.

Ödeme alma, güvenli para havuzu, Pazar yeri ödeme dağıtımları, Transaction güvenliği sağlamak için ödeme alma sanal pos araçları ile çalışılmaktadır. Mevcut durumda Iyzico ile ödeme alımı yapılmaktadır.

Ürünlerimizin tedarik süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi, ürün takibi, ürünlerimizin sağlıklı şekilde müşterilerimize ulaştırılabilmesi için Paket Taxi'nin sunduğu hizmetleri kullanmaktayız.

AR-GE Faaliyetleri Hakkında

Pazar araştırmalarımız sonucunda **Türkiye'de yıllık pasta pazarının 2,4 milyar Euro** olduğunu gördük. Tasarım pasta pazarında ağırlıklı olarak A ve B gelir gruplarını hedeflese de bu grup için yaptığımız araştırmalar tasarım pastasının tüketimi noktasında bize oldukça yol gösterici oldu. Pandemi süreçleri online pazarı tetiklediği ve mağaza ve elden teslim gibi gereksinimleri ortadan kaldırdığı için dünyada henüz hayata geçirilmemiş bu pazar yeri fikrinin pazarın büyük bir kısmına yön vereceğini öngörüyoruz. **2022 sonunda 11280 pasta, 96 şefe, pastane segmentinde ise 24 markaya** ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Önceki Satışlar Hakkında

Tedarikçi kazanımları sürecinde bazı şefler kendi network ümüzden gelen tüketici talepleriye eşleştirilmiş ve manuel satış (3 adet) gerçekleştirilmiştir.

2.3. Sektör ve Pazar Analizi

Pazar Hakkında

A&B Ses Grubuna Yaptığımız Anketlerde:

- Tüketicilerin %40'ı yılda 5-10 adet pasta tükettiğini belirtmiştir.
- Tüketicilerin %90'ı yılda 1-3 adet tasarım pasta satın alımı gerçekleştirirken, %67,5 oranında katılımcı, satın alma kararını referansla aldığını belirtmiştir.
- Odak grubun %85'i pasta şefini instagram üzerinden bulurken, %72,5 oranın katılımcı pasta tasarımını mevcut tasarım üzerinden seçtiğini belirtmiştir.
- Katılımcıların %80'i 8 kişilik günlük bir pastaya ortalama 120 TL bütçe ayırırken, %90'ı tasarım içeren 20 kişilik bir pastaya ortalama 600 TL bütçe ayırdıklarını belirtmiştir. Bu rakam %10luk kesimde 1000 TL üzerinde bir bütçe rakamına erişmektedir.
- Mevcutta kayıt dışı ilerleyen tasarım pasta pazarından sıyrılmak, şeffaf bir satın alma ortamında alışveriş yapmak, alternatifleri değerlendirmek isteyen, kurumsal hediye düşünenler, binlerce farklı tasarımı tek mecrada görmek isteyenler, lojistik problemi yaşayanlar olmak üzere, yeni doğandan başlayarak tüm yaş gruplarını, son dakikacıları, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hedeflediğimiz kitlemize, uygun kanallardan erişimi planlamış bulunmaktayız.

Pastacılık sektörü 2020 yılı hacmi, IMAR Group'un yayınladığı verilere göre **124.8 milyar dolardır**. 2021 yılı sonunda %4,5 oranında bir büyüme öngörülmektedir.

GENEL SEKTÖR VERİLERİ

İç Pazar Büyüklüğü

Pastader'in 2019'da yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de pasta pazarı **2.85 Milyar dolardır**.

TAM - Total Available Market (Toplam Pazar)

İstanbul pilot bölge olmak üzere A&B hedef kitlemiz **1.23 Milyon haneden** oluşmaktadır.

SAM - Serviceable Available Market (Ulaşılabilir Pazar)

Ulaşılabilir pazar 235 milyon dolar hacminde olup, bunun **%50'si kayıtdışıdır**.

SOM -Serviceable Obtainable Market (Hedeflenen Pazar)

Online pasta sipariş alışkanlığını farklı bir boyuta taşıyarak, iç pazarın **31 milyon**

dolarlık (%1) bölümü, kayıtlı ve potansiyel seçkin pasta şefleri ve pastanelerin haftalık üretim kapasiteleriyle destekli bir projeksiyonla hedeflenmektedir.

Rekabet Hakkında

Pasta öncü ve bu segmentte bir pazar yeri olmamakla birlikte, segment kırılımlı pazar yerleriyle tedarikçi bazında, segment kırılımı olmayanlarla ise sektörde rekabet yaşanacaktır.

1) ÜRÜN ÖNCÜ

Yemeksepeti, GetirYemek, Fuudy, TrendyolYemek, Hepsixpress gibi gıda pazaryerleri tedarikçilerinde pasta üreticilerini bulduruyor olup, bu segmenti bir alt kategori olarak listelemektedirler. Bu noktada pasta/tatlı öncü ve odaklı bir platform mevcut değildir.

Bu duruma ek olarak, bu platformlarda X restoranından ana yemek sipariş verilirken aynı anda Y pastanesinden sipariş verilememekte olup, sepetin boşaltılıp yeniden sipariş verilmesi gerekmektedir. Pasta öncü bir uygulama bu seçimlerde tüketici satınalma tercihlerinde pastada başrolü alacağı bir konumlanma hedeflemektedir.

2) SEGMENT

Tasarım pasta segmentinde, Armut ve Çiçeksepeti satış yapmakta olup, temsil ettikleri segmentler Pastacıdan segmentinden oldukça farklı konumlanmakta, pazardaki talebi karşılayacak noktada yer almamaktadır.

Dolaylı konumlanan bu rakiplerin hiç birinde hem tasarım pasta hem günlük pasta bulunmamaktadır.

Mevcutta farklı segmentte pasta satışı yapan bir pazar yerinde , yıllık satılan pasta adeti **500.000** adet olup, pazardaki ihtiyaca ve potansiyele dikkat çekmektedir.

Bunun yanı sıra üst segmentteki ihtiyaç Fuudy ve Getir Yemek örnekleriyle **pazara çeşitlilik** sağlamış olup, hedeflediğimiz segmentte **pasta öncü bir platform bulunmamaktadır.**

Pastacıdan pasta öncü ilk pazaryeri olarak tasarım pasta, günlük pasta ile ivmelenerek çikolata ve günlük tatlı üreticilerini de sisteme dahil edip, tatlı denilince ilk akla gelen platform olabilme potansiyeliyle, pazar fizibilitelerini yapmış, 5 yıllık projeksiyonunu bu çerçevede çizmiştir.

Hedef Kitle Hakkında

1) Müşteri

- Tasarım pasta şefleri ve pastaneler olan hedef kitlemiz, **İstanbul pilot bölge olmak üzere 2022 Q3'de Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla** olmak üzere diğer şehirlerimizdekilerimize de yayılacaktır
- Tasarım pasta şefleri tarafında, sektördeki kayıt dışılığı ve segmentasyonu netleştirmek amaçlı atölyesi bulunan ve fatura kesebilenler üzerinden belirlediğimiz kitlemizin tamamı kadınlardan oluşmaktadır
- Sektörü kayıt altına alma ve kadın üretici/girişimciyi ekonomiye kazandırma amaçlı sosyal sorumluluk tarafımızla da ilerleyen süreçlerde bu sektörde faaliyet gösteren ancak fatura kesemeyen üretici/girişimcilerimizi yönlendirerek, sisteme girebilir hale gelmelerini sağlayarak, ekonomiye katılmalarını destekleyeceğiz.
- Hazır pasta (ilerleyen fazlarda günlük tatlı) ürünleriyle pastanelerimiz de sistemimizde yer alacak olup, sektörün hazır pasta talebine yalnız pasta öncü bir platform üzerinden hizmet sağlayabileceklerdir.

2) Son Kullanıcı

A&B ses grubu, pasta tüketen, orta ve üst gelir grubu. mensubu, ailesine, arkadaşlarına, çocuklarına pasta almak isteyen, bu ürün alternatiflerini şeffaf bir platform üzerinden görüp, değerlendirip, karşılaştırarak satın almak isteyen, zaman ve para kaynağını doğru kullanmak isteyen, pandemi süreçlerinde pastane ziyareti yapmayı tercih etmeyen, yalnız tatlı/pastaya ulaşabildiği bir platform tercih eden, sevdiklerine uzaktan kutlama amaçlı hediye pasta göndermek isteyen, özel günleri unutan son dakikacılar da hedef kitlemiz içerisinde yer almaktadır.

Başka bir şekilde anlatmak gerekirse; **Tüm doğum günleri, yıl dönümleri, “hoş geldin”ler, vedalar, “yeniden bir aradayız”lar,**

“evdeyse de kutlarız”lar, “eyvah bugünü nasıl unuttum”lar hatta inanmazsınız; “bir sebebi

yok, canım çekti”ler dahi bizim.

Biz tüm pastalarınızı, kendimizinki kadar özel hissedecek ve hissettirecek özende hazırlayıp kapınıza getiriyoruz.

SWOT Analizi

Güçlü Yönler Nelerdir?

- İlk etapta hedeflenen Türkiye pazarında pasta ve tatlı ürünlerine olan düşkünlüğün yoğun olması ve özellikle de tasarım pasta tarafında gelişen yeni nesil üretici ve tüketici profiline varlığı

- Pasta kategorisinde öncü olan ilk pazar yeri olması (Pasta/Tatlı/Çikolata spesifik pazar yeri)
- Tasarım pasta üreticileri arasında kayıt dışı olan kadın imalatçıların (şeflerin) kayıt altına alınmasını motive eden ölçeklenme imkanı ile ekonomik değer yaratma potansiyeli
- Kadın girişimciyi destekleyen konumlanmasıyla sağladığı sosyal sorumluluk boyutu
- Şef ve tüketici ihtiyaçları dikkate alınarak kurgulanan özel yazılımı destekleyici admin panel ve şef panel alt yapısının varlığı
- Özellikle şefler tarafında , işin lojistik operasyonunu yönetmenin yarattığı zorluk ve oluşan ekstra maliyet
- BTM Post kuluçka üyeliğine kabul edilmiş olmak ve yatırım ekosistemi desteğinin varlığı

Zayıf Yönler Nelerdir?

- Lojistik ağının şirket bünyesinde yer almaması sebebiyle karşılaşılabilecek riskler
- Tedarikçi/şef kazanımı operasyonunun çeşitli sebeplerle yavaş ilerlemiş olması
- Yazılım tarafında ekipte genişleme ihtiyacı
- Operasyon yönetiminde kadro eksikliği
- Uygulamada karşı karşıya kalınacak sorunların yeterince deneyimlenmemiş olması

Fırsatlar Nelerdir?

- Özellikle etkinlik tüketimlerinde pandemi süreci sonrası pastane, pasta atölyesi ziyaretlerinin tercih edilmemesi ve online tüketim pazarının cazibesi ve büyümeye devam edecek olmasının yarattığı fırsatlar.
- Pandemi süreci kapanma/kısıtlamalarda tüketicinin yeme/içme tüketimi eğilimindeki artış
- Pazarda yer almayan kategori odaklı platform/ürün olması
- BTM Post kuluçka üyeliği ve yatırım ekosistemi desteğinin yaratacağı fırsatlar
- Tatlı tüketimi oldukça yüksek bir ülke pazarında yer almamız ve çıkış imkanı
- Tüketici ve tedarikçilerde ürünün spesifik kategoride olmasına duyulan ilgi ve heyecan.
- Projenin fikir aşamasında yatırım almış olması ve var olan yatırımcı desteği
- Hedef müşteri segment stratejilerinin analiz edilmiş olması

Tehditler Nelerdir?

- Lojistik ağının şirket bünyesinde yer almaması sebebiyle karşılaşılabilecek riskler
- Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktürün alım gücünde ve tüketim eğilimlerinde yaratabileceği öngörü dışı gelişmeler
- Kalite ve ürün çeşidi açısından zayıf şeflerin platformu kendileri açısından rakip/tehdit olarak görmesi
- Geniş ürün kategorisinde çalışan rakiplerin (fuudy, getir yemek vb.) mevcut finansal imkanları ile pazarı regüle etme/kontrol etme imkanı
- Şeflerin performansında yaşanabilecek olumsuzlukların platformun imajında

yaratılabileceği olumsuz algı

Zayıf Yönleri Güçlendirme Stratejisi

- Pazara lokasyon bazlı ve faz faz çıkılacak, sorunlar olabildiğince anlaşılır ve yönetilebilir kılınacaktır.
- Kendini doğrulamış, müşteri deneyimi olumlu , güvenilir bir lojistik paydaş ve lojistik entegrasyonun varlığı
- Platformun kullanıcı açısından sağladığı değer önerisi (Farklı veya kendi lokasyonundan, farklı pasta alternatiflerine erişebilme, fiyatsal karşılaştırma yapabilme , ileri tarihli etkinlik planlayabilme vb kolaylık ve imkanlar)
- Tedarikçi kazanımının yönetim kolaylığı açısından lokasyon bazlı genişleme eylem planı ile ilerlenmektedir.
- Alınması planlanan yatırımın önemli bir kısmı yazılım desteğine kanalize edilecektir.
- İlk yıl için şeflerin ivmelenmesini ve aidiyetini sağlayıcı etkinlikler ve ihtiyaç duyanlarla ortak geliştirici programlar planlanmaktadır.

Tehditleri Ortadan Kaldırma Stratejisi

- Ürünün uygulama mağazalarında kullanıma açılmasıyla, operasyonların ivmelendirilmesi için takım kuvvetlendirilecektir.
- İlk yıl için şeflerin ivmelenmesini ve aidiyetini sağlayıcı etkinlikler ve ihtiyaç duyanlarla ortak geliştirici programlar planlanmaktadır.
- BTM ve yatırımcı networkünden sağlanması hedeflenen kurumsal işbirlikleri ve sponsorluk destekleri değerlendirilecektir.
- Pazara çıkış stratejisinde ; özellikle kadın girişimci şeflerin, fonbulucu kitle platformu sisteminin sağladığı imkanla, yatırım süreçlerimize katılması ve paydaş ekosistemiyle işe aidiyet ve sahipliğin artırılması hedeflenmektedir.
- Pazarlama ve kampanya yönetimi ile tedarik ve müşteri tarafının artırılması sağlanacak ve 1. yıl sonuna kadar ürün ve pazar ihtiyaçları bazlı geliştirmeler önceliklendirilecektir.
- İlk yıl için şeflerin ivmelenmesini ve aidiyetini sağlayıcı etkinlikler ve ihtiyaç duyanlarla ortak geliştirici programlar planlanmaktadır.
- Şeflerin seçim ve uyum kriterleri belirlenmiş ve seçimler ilk yıl için bu kriterlere uygun olarak manuel takip ve mümkün olabildiğince iletişimle yapılmaktadır. Ancak ilk yıldan sonra şefler teknolojik alt yapıyı (şef paneli) kullanarak direkt veri ve bilgi girişi yaparak sisteme dahil olabilecektir ancak her durumda bir admin kontrolü ile uyumun gözetilmesi esas tutulmaktadır.

2.4. Kurucu Ortaklar, Ana Pay Sahipleri ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar

2.4.1 Kurucu ortaklar hakkında bilgiler

Girişim Şirketi'nin Kurucu Ortakları				
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi/Unvanı	Kuruluştan Bu Yana Şirket Bünyesinde Üstlendiği Görevler	Sermayedeki Payı	
			(TL)	(%)
A.Çiğdem Engin	Yönetim Kurulu Başkan Yrd, CEO	Yönetim, İş Geliştirme, Finans	23.500	47
Selin Atacan Oral	Operasyon Yöneticisi	Operasyon yönetimi, müşteri takibi	23.500	47
Nalan Uysal	Yönetim Kurulu Başkanı, Lider Yatırımcı	Yönetim Kurulu Başkanı	2.500	5
Ayşegül Engin	Pazarlama Yöneticisi	Kurumsal kimlik yaratımı, marka yönetimi, sosyal medya yönetimi	500	1

A.Çiğdem Engin ile ilgili;

A. Çiğdem (Gülgen) Engin, Koç Üniversitesi ve London School of Economics and Political Science' da ekonomi eğitimi almıştır. Kariyerine satış ve pazarlama alanında ihtisaslaşarak başlamış ve 10 yıl kadar aile şirketlerinde yönetim deneyimi edinmiştir. Yerli ve yabancı birçok markanın satış ve pazarlama süreç ve strateji geliştirme danışmanlığını üstlenen Engin, bu yetkinliğini proje bazlı ekonomi danışmanlığı rolüyle de pekiştirmiştir. Bir yılı aşkın süredir teknoloji tabanlı iş fikri Pastacıdan üzerinde tam zamanlı çalışmakta olan kurucu, mevcutta yönetimde ve iş geliştirme tarafında rol almaktadır.

Selin Atacan Oral ile ilgili;

Selin Atacan Oral, 13 yıl kurumsal hayat tecrübesi sonrası, pastacılık sektörüne ilgi duymuş ve 3 senedir kendi markası altında pasta şefliği yapmaktadır. Pastacıdan operasyon yönetimi süreçlerinde yer almıştır.

Nalan Uysal ile ilgili;

Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Koç Grubu bünyesinde 22 yıllık profesyonel çalışma hayatı vardır. Grupta geçen son 12 yılında, farklı iş kollarında görev almış ve üst yönetim seviyesinde sorumluluklar üstlenmiştir. Finans, risk yönetimi, satış yönetimi, proje yönetimi, bütçe ve performans yönetimi alanlarında ihtisaslaşmıştır. 2014 yılında Hera Strateji ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasını kurmuş, 2016 yılında Tübitak Mentoru olarak teknoloji tabanlı girişim ekosistemine girmiş, 2017 yılında BKS Lisansını almıştır. Hali hazırda lider yatırımcı /yatırımcı olduğu girişimlerde "ticarileşme", "büyüme stratejileri" ve "iş stratejileri" odağında destek vermektedir. 2018 yılından bu yana TRAngels'ın icra faaliyetlerini yürüten "Yatırım Ortamını Geliştirme Kurulu" Üyesi ve Melek Yatırım Ağı /Yatırımcılar Grubu Eş Başkanı olan Nalan Uysal, aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üyesidir ve Kurumun Denetleme Kurulunda görev almaktadır.

Ayşegül Engin ile ilgili;

Ayşegül (Eran) Engin, Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yeditepe Üniversitesi Pazarlama MBA eğitimi almıştır. Kariyerine kurumsal bir şirkette grafik tasarımcı olarak başlayıp, pazarlama yöneticisi olarak devam etmiştir. 6 senelik çalışma hayatından sonra kariyerine Freelance Grafik Tasarımcı olarak devam etmekte olan Engin, Pastacıdan'da kurumsal kimlik yaratımı, sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi süreçlerinden sorumludur.

2.4.2. Ortaklık yapısı hakkında bilgiler

Girişim Şirketi'nin Ortaklık Yapısı				
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı (%)
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)	
A.Çiğdem Engin	A	74.516	74	74
Nalan Uysal	C	10.069	10	10
Can Kırar	C	10.069	10	10
A.Çiğdem Engin	B	5.034	5	5
Ayşegül Engin	A	1.007	1	1
TOPLAM		100.695	100	100

A.Çiğdem Engin ile ilgili;

A. Çiğdem (Gülgen) Engin, Koç Üniversitesi ve London School of Economics and Political Science' da ekonomi eğitimi almıştır. Kariyerine satış ve pazarlama alanında ihtisaslaşarak başlamış ve 10 yıl kadar aile şirketlerinde yönetim deneyimi edinmiştir. Yerli ve yabancı birçok markanın satış ve pazarlama süreç ve strateji geliştirme danışmanlığını üstlenen Engin, bu yetkinliğini proje bazlı ekonomi danışmanlığı rolüyle de pekiştirmiştir. Bir yılı aşkın süredir teknoloji tabanlı iş fikri Pastacıdan üzerinde tam zamanlı çalışmakta olan kurucu, mevcutta yönetimde ve iş geliştirme tarafında rol almaktadır.

Nalan Uysal ile ilgili;

Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Koç Grubu bünyesinde 22 yıllık profesyonel çalışma hayatı vardır. Grupta geçen son 12 yılında, farklı iş kollarında görev almış ve üst yönetim seviyesinde sorumluluklar üstlenmiştir. Finans, risk yönetimi, satış yönetimi, proje yönetimi, bütçe ve performans yönetimi alanlarında ihtisaslaşmıştır. 2014 yılında Hera Strateji ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasını kurmuş, 2016 yılında Tübitak Mentoru olarak teknoloji tabanlı girişim ekosistemine girmiş, 2017 yılında BKS Lisansını almıştır. Hali hazırda lider yatırımcı /yatırımcı olduğu girişimlerde "ticarileşme", "büyüme stratejileri" ve "iş stratejileri" odağında destek vermektedir. 2018 yılından bu yana TRAngels'ın icra faaliyetlerini yürüten "Yatırım Ortamını Geliştirme Kurulu" Üyesi ve Melek Yatırım Ağı /Yatırımcılar Grubu Eş Başkanı olan Nalan Uysal, aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üyesidir ve Kurumun Denetleme Kurulunda görev almaktadır.

Can Kırac ile ilgili;

1977 YDO (İTÜ Denizcilik Fakültesi) mezunu olup, D.B. Deniz Nakliyat bursiyeri olarak eğitim aldığı için mezuniyet sonrası D.B. Deniz Nakliyat gemilerinde görev aldı. Mecburi hizmet bitiminde yabancı gemilerde de çalışarak 1983 senesinde Uzakyol Kaptanı oldu ve deniz hayatına kaptan olarak devam etti. 1988-1993 yılları arasında Çukurova Grubu bünyesinde çalıştı. 1993 senesinde ACM Enerji A.Ş'yi kurdu. Ayrıca ortağı olduğu yayıncılık şirketi Mar Ajans Ltd. ile birlikte halihazırda hem petrol hem de yayıncılık faaliyetlerine devam etmektedir. 1986 senesinden beri Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği yönetiminde olan Kaptan Can KIRAÇ 3 dönem de dernek başkanlığını üstlenmiştir. Bunun haricinde mensup olduğu dernekler; İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Vakfı Mütevelli Heyet üyesi olup, 3 dönem yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Deniz Ticaret Odası'nda meslek komitelerinde görev almış olup, halen ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

A.Çiğdem Engin ile ilgili;

A. Çiğdem (Gülgen) Engin, Koç Üniversitesi ve London School of Economics and Political Science' da ekonomi eğitimi almıştır. Kariyerine satış ve pazarlama alanında ihtisaslaşarak başlamış ve 10 yıl kadar aile şirketlerinde yönetim deneyimi edinmiştir. Yerli ve yabancı birçok markanın satış ve pazarlama süreç ve strateji geliştirme danışmanlığını üstlenen Engin, bu yetkinliğini proje bazlı ekonomi danışmanlığı rolüyle de pekiştirmiştir. Bir yılı aşkın süredir teknoloji tabanlı iş fikri Pastacıdan üzerinde tam zamanlı çalışmakta olan kurucu, mevcutta yönetimde ve iş geliştirme tarafında rol almaktadır.

Ayşegül Engin ile ilgili;

Ayşegül (Eran) Engin, Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yeditepe Üniversitesi Pazarlama MBA eğitimi almıştır. Kariyerine kurumsal bir şirkette grafik tasarımcı olarak başlayıp, pazarlama yöneticisi olarak devam etmiştir. 6 senelik çalışma hayatından sonra kariyerine Freelance Grafik Tasarımcı olarak devam etmekte olan Engin, Pastacıdan'da kurumsal kimlik yaratımı, sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi süreçlerinden sorumludur.

2.4.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgiler

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar					
Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
A	Nama	<p>7. HİSSE DEVİRLERİ 7.1. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine yine Hissedarlarca kararlaştırılan şartlara uygun olmayan tüm hisse satış veya sair suretlerde devirleri hükümsüz olup; alıcıya hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme'ye aykırı olarak yapılan hisse devirlerini veya hisseler üzerinde takyidat tesislerini, herhangi bir gerekçe bildirmeye gerek kalmaksızın pay defterine tescil etmekten imtina edecektir. İşbu madde kapsamında yapılacak tüm Devir Bildirimleri ve Şirket'e karşı yapacakları bildirimler yazılı olarak yapılacaktır. 7.2. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi birinin Şirket'in kuruluşundan itibaren, 31.01.2024 tarihine kadarki süre içerisinde ("Yasak Dönem"); Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ünü ve/veya daha azını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünü yazılı olarak bilgilendirilmesi; bu şekilde arka arkaya yapılacak işlemlerde ise C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ten fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi,</p>	1	75.523	75

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; şarttır. Bu hükme aykırı olarak gerçekleştirilen Hisse devirleri ve benzer işlemler geçersiz olacak ve Şirket'in pay defterinde tescil edilmeyecektir. 7.3. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi biri, Ana Sözleşme'de yer alan hükümlere göre paylarını ancak A, B ve C Hissedar gruplarının her birinin en az 1/3'ünün onay ön şartı ile herhangi bir hissedara ve/veya üçüncü kişi/kişilere devredebilirler, yine aynı şart ile payları üzerinde takyidat kurabilir. İşbu madde Yasak Dönem sonrasında uygulanmaya başlayacak olup; Yasak Dönem için 7.2. maddesindeki şartlar geçerli olacaktır. 7.4. A ve/veya B Grubu payların devri söz konusu olduğunda, bu Paylar C Grubu Pay'a dönüştürülerek devredilecektir. Taraflar söz konusu dönüşüm işleminin gerçekleşmesi için Genel Kurul kararı dâhil gerekli her türlü işlemi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu hükme uygun gerçekleşmeyen devirler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacak ve pay defterine işlenmeyecektir. 7.5. Pay Sahiplerinden herhangi birinin, işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, Hisselerinin tamamı ya da herhangi bir kısmı için, satış sürecine başlama kararını alması halinde, diğer Hissedarların her biri, satışın mümkün olduğu kadar hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Hisselerini satan Hissedar ile tam bir iş birliği içinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 7.6. C grubu dışında kalan Pay Sahipleri, işbu Ana Sözleşme'nin Hisse devirleri ile ilgili hükümlerinin ihlâl edilmesinin diğer Hissedarlara telafisi kabil olmayan zararlar verebileceğini ve ihlal eden Pay Sahipleri, diğer Pay Sahiplerinin devirden kaynaklanan ihlal suretiyle gerçekleşen tüm zarar ve ziyanını tazmin edeceklerini; C grubu Pay Sahiplerinin ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder. Devirler ile ilgili hükümleri ihlal eden Pay Sahiplerinin birden fazla olması durumunda, diğer Hissedarların uğradığı zararlar ihlali gerçekleştiren Pay Sahiplerinin pay oranlarınca (C grubu için getirilen sınırlama dahilinde) -pro rata- paylaşılacaktır. 7.7. Şirketin mali durumunun üç yılın sonunda İş Planı'nda imza altına alınan metriklere ulaşmaması halinde C Grubu Pay Sahiplerinin oybirliğiyle karar alarak hisselerini bilabedel A ve B Grubu Pay Sahiplerine devredebilme hakkı saklıdır. 7.8. Ön Alım Hakkı ve Prosedürleri Hissedarlar'dan herhangi biri ("Teklif Eden") sahip olduğu Hisseler'in bir kısmı veya tamamını doğrudan veya dolaylı surette ve herhangi bir hukuki yöntem veya işlem kapsamında iyi niyetli bir kişi ("Alıcı") tarafından devralınmasına yönelik olarak bir teklif alırsa ("Teklif"); öncelikli olarak C Grubu Hissedarlar'a ("Teklif Edilenler")</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>yazılı bir bildirim göndererek söz konusu Hisseler'e ilişkin olarak devir teklifinde bulunacaktır ("Devir Teklifi"). Bunlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Devir Teklifi'nde teklif şartları, Alıcı'nın bilgileri gibi bilgi ve belgelerin yer alması gerekir. Teklif Eden, Hisseler'i, Teklif'te belirtilen fiyat ve koşullarla teklif etmek zorundadır. Devir Teklifi'nin tebellüğ edildiği tarihten itibaren azami 20 (yirmi) İş Günü ("Kabul Süresi") içinde Teklif Edilenler, Devir Teklifi'ni yazılı olarak reddeder ya da Kabul Süresi'nin sonuna kadar teklif edilen Hisseleri devralacaklarını bildirmezlerse, Teklif Eden, Teklif Edilenler'in almayı kabul etmediği Hisseler'in tamamını Kabul Süresi'nin sonunda, Devir Teklifi'nde yer alan kişiye devretmekte serbest olacaktır. Bu devrin Kabul Süresi'ni takip eden 3 (üç) ay içinde gerçekleştirilmemesi halinde; Teklif Eden'in söz konusu Hisseler'i işbu hükümde öngörülen kısıtlamalara tabi olmaksızın Alıcı'ya satma hakkı sona erer ve yeniden işbu maddede belirtilen ön alım sürecine uygun olarak diğer Hissedarlara ihbarda bulunulması gerekir. Teklif Eden bu Hisseleri Alıcı'ya (i) Devir Teklifi'ndeki fiyattan daha düşük bir fiyata ya da (ii) Devir Teklifi'ndeki koşullardan daha uygun koşullarla devredemez. C Grubu Hissedarlardan birkaçının Devir Teklifi'ni kabul etmesi halinde; bu Hissedarlar, sahip oldukları Hisselerle orantılı olarak ön alım haklarını işbu maddede belirtilen süre içerisinde kullanabilirler. 7.9. Öncelikli Satış Hakkı</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>C Grubu Hissedarlar, Şirket'in hisselerinin bir kısmı veya tamamı için satın alma teklifi gelmesi halinde; sahip oldukları C Grubu Hisseleri diğer ortaklardan önce teklif edilen şartlarla satma hakkına sahiptirler. C Grubu Hissedarlar, bu haklarını işbu Sözleşme'nin birlikte satma hakkına dair usul maddesinde belirtilen süreye göre kullanırlar. 7.10. Birlikte Satma Hakkı A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin ("Teklif Edilen Satıcı"), herhangi hissesini başka bir üçüncü kişiye ("Teklif Edilen Alıcı") devretmek istemesi durumunda, C Grubu Hissedarlar ("Birlikte Satanlar") sahip oldukları hisselerini, Şirket'te sahip oldukları hisseleri oranında aynı fiyattan ve aynı hüküm ve şartlar kapsamında, Teklif Edilen Alıcı'ya Devretme hakkına ("Birlikte Satma Hakkı") sahip olacaktır. Bir Alıcı'nın, Hisseler'in tümünü veya bir kısmını, tek bir işlemde veya birbirleriyle bağlantılı bir dizi işlemde, devralmayı teklif etmesi halinde, söz konusu Hisseler, ancak işbu Sözleşme ilgili hükümleri riayet etmek kaydıyla, devredilebilir. Bu hak, aşağıdaki usulde kullanılır: • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin veya hepsinin sahip olduğu Hisseler'in tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, A ve/veya B Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Teklif Alan Taraf veya birlikte Teklif Alan Taraflar olarak anılacak olup; • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin veya</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>hepsinin sahip olduğu Hisselerin tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, C Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Birlikte Satma Hakkı Sahibi veya birlikte Birlikte Satma Hakkı Sahipleri olarak anılacaktır. Böyle bir durumda, ilgili Teklif Alan Taraf(lar), işbu Ana Sözleşme'nin ilgili hükümlerine riayet etmek kaydıyla ve söz konusu prosedür tamamlandıktan sonra, satış niyetini, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerine yazılı olarak Alıcı'nın ismi, unvanı, teklife ilişkin şartlar gibi hususları da içerecek şekilde bildirecektir (Satış Bildirimi). Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Satış Bildirimini tebellüğ etmelerinden itibaren azami 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a yazılı bildirimde bulunarak (Birlikte Satış Bildirimi), belirtecekleri orandaki Hisselerini, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'ınkiler ile aynı beyan, garanti, taahhüt, tazminat koşulları ve şartlarda Telif Edilen Alıcı'ya satma hakkına (Birlikte Satma Hakkı) sahip olacaklardır. Belirtilen azami süre, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin tamamının veya bir kısmının, Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmaya karar vermesi, fakat Teklif Edilen Alıcı'nın, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin teklif ettiği Hisseleri satın almayı reddetmesi, buna rağmen belirli bir sayıda Hisseyi devir almak istemesi halinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar) ve Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Şirket'te mevcut pay sahiplikleri oranında Hisselerini –pro</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>rata olarak - ve toplamda Alıcı'nın devir almak istediği Hisse adedini karşılamak suretiyle Teklif Edilen Alıcı'ya devredebileceklerdir. Birlikte Satma Hakkı, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı Sahipleri, devir işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri azami 10 (on) iş günü içinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu süre içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi halinde Birlikte Satma Hakkı, Öncelikli Satış Hakkı ve Ön Alım Hakkı Sahiplerinin bu haklarından feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a, süresinde Birlikte Satış Bildirimi vermemesi ya da bu süre içinde Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmayacağını bildirmesi halinde, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin Birlikte Satma Hakkı'ndan feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. 7.11. Birlikte Satma Zorlama Hakkı Şirket, Hisseler'in %100'ü için satın alma teklifi aldığı takdirde; C grubu hissedarların en az %60'ının onay vermesi ön şartı ile A, B ve C Grubu Hissedarların toplam hisselerinin - şirketin tüm hissedarlarının- en az %75'i birlikte satmayı kabul ettiğinde, talep üzerine, kalan Hissedarlar Hisselerini diğer Hissedarlarla eşzamanlı olarak her türlü</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		muvazaa,rehin, ipotek ve takyidattan arı olmak üzere, aynı fiyat ve koşullarda satmakla yükümlü olacaktır.			
B	Nama	<p>7. HİSSE DEVİRLERİ 7.1. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine yine Hissedarlarca kararlaştırılan şartlara uygun olmayan tüm hisse satış veya sair suretlerde devirleri hükümsüz olup; alıcıya hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme'ye aykırı olarak yapılan hisse devirlerini veya hisseler üzerinde takyidat tesislerini, herhangi bir gerekçe bildirmeye gerek kalmaksızın pay defterine tescil etmekten imtina edecektir. İşbu madde kapsamında yapılacak tüm Devir Bildirimleri ve Şirket'e karşı yapacakları bildirimler yazılı olarak yapılacaktır. 7.2. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi birinin Şirket'in kuruluşundan itibaren, 31.01.2024 tarihine kadarki süre içerisinde ("Yasak Dönem"); Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ünü ve/veya daha azını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünü yazılı olarak bilgilendirilmesi; bu şekilde arka arkaya yapılacak işlemlerde ise C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ten fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya</p>	1	5.034	5

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; şarttır. Bu hükme aykırı olarak gerçekleştirilen Hisse devirleri ve benzer işlemler geçersiz olacak ve Şirket'in pay defterinde tescil edilmeyecektir. 7.3. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi biri, Ana Sözleşme'de yer alan hükümlere göre paylarını ancak A, B ve C Hissedar gruplarının her birinin en az 1/3'ünün onay ön şartı ile herhangi bir hissedara ve/veya üçüncü kişi/kişilere devredebilirler, yine aynı şart ile payları üzerinde takyidat kurabilir. İşbu madde Yasak Dönem sonrasında uygulanmaya başlayacak olup; Yasak Dönem için 7.2. maddesindeki şartlar geçerli olacaktır. 7.4. A ve/veya B Grubu payların devri söz konusu olduğunda, bu Paylar C Grubu Pay'a dönüştürülerek devredilecektir. Taraflar söz konusu dönüşüm işleminin gerçekleşmesi için Genel Kurul kararı dâhil gerekli her türlü işlemi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu hükme uygun gerçekleşmeyen devirler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacak ve pay defterine işlenmeyecektir. 7.5. Pay Sahiplerinden herhangi birinin, işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, Hisselerinin tamamı ya da herhangi bir kısmı için, satış sürecine başlama kararını alması halinde, diğer Hissedarların her biri, satışın mümkün olduğu kadar hızlı ve başarılı bir şekilde</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>tamamlanmasını sağlamak için Hisselerini satan Hissedar ile tam bir iş birliği içinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 7.6. C grubu dışında kalan Pay Sahipleri, işbu Ana Sözleşme'nin Hisse devirleri ile ilgili hükümlerinin ihlâl edilmesinin diğer Hissedarlara telafisi kabil olmayan zararlar verebileceğini ve ihlal eden Pay Sahipleri, diğer Pay Sahiplerinin devirden kaynaklanan ihlal suretiyle gerçekleşen tüm zarar ve ziyanını tazmin edeceklerini; C grubu Pay Sahiplerinin ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder. Devirler ile ilgili hükümleri ihlal eden Pay Sahiplerinin birden fazla olması durumunda, diğer Hissedarların uğradığı zararlar ihlali gerçekleştiren Pay Sahiplerinin pay oranlarınca (C grubu için getirilen sınırlama dahilinde) -pro rata- paylaşılacaktır. 7.7. Şirketin mali durumunun üç yılın sonunda İş Planı'nda imza altına alınan metriklere ulaşmaması halinde C Grubu Pay Sahiplerinin oybirliğiyle karar alarak hisselerini bilabedel A ve B Grubu Pay Sahiplerine devredebilme hakkı saklıdır. 7.8. Ön Alım Hakkı ve Prosedürleri Hissedarlar'dan herhangi biri ("Teklif Eden") sahip olduğu Hisseler'in bir kısmı veya tamamını doğrudan veya dolaylı surette ve herhangi bir hukuki yöntem veya işlem kapsamında iyi niyetli bir kişi ("Alıcı") tarafından devralınmasına yönelik olarak bir teklif alırsa ("Teklif"); öncelikli olarak C</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Grubu Hissedarlar'a ("Teklif Edilenler") yazılı bir bildirim göndererek söz konusu Hisseler'e ilişkin olarak devir teklifinde bulunacaktır ("Devir Teklifi"). Bunlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Devir Teklifi'nde teklif şartları, Alıcı'nın bilgileri gibi bilgi ve belgelerin yer alması gerekir. Teklif Eden, Hisseler'i, Teklif'te belirtilen fiyat ve koşullarla teklif etmek zorundadır. Devir Teklifi'nin tebellüğ edildiği tarihten itibaren azami 20 (yirmi) İş Günü ("Kabul Süresi") içinde Teklif Edilenler, Devir Teklifi'ni yazılı olarak reddeder ya da Kabul Süresi'nin sonuna kadar teklif edilen Hisseleri devralacaklarını bildirmezlerse, Teklif Eden, Teklif Edilenler'in almayı kabul etmediği Hisseler'in tamamını Kabul Süresi'nin sonunda, Devir Teklifi'nde yer alan kişiye devretmekte serbest olacaktır. Bu devrin Kabul Süresi'ni takip eden 3 (üç) ay içinde gerçekleştirilmemesi halinde; Teklif Eden'in söz konusu Hisseler'i işbu hükümde öngörülen kısıtlamalara tabi olmaksızın Alıcı'ya satma hakkı sona erer ve yeniden işbu maddede belirtilen ön alım sürecine uygun olarak diğer Hissedarlara ihbarda bulunulması gerekir. Teklif Eden bu Hisseleri Alıcı'ya (i) Devir Teklifi'ndeki fiyattan daha düşük bir fiyata ya da (ii) Devir Teklifi'ndeki koşullardan daha uygun koşullarla devredemez. C Grubu Hissedarlardan birkaçının Devir Teklifi'ni kabul etmesi halinde; bu Hissedarlar, sahip oldukları Hisselerle orantılı olarak ön alım haklarını işbu maddede belirtilen süre içerisinde</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>kullanabilirler. 7.9. Öncelikli Satış Hakkı C Grubu Hissedarlar, Şirket'in hisselerinin bir kısmı veya tamamı için satın alma teklifi gelmesi halinde; sahip oldukları C Grubu Hisseleri diğer ortaklardan önce teklif edilen şartlarla satma hakkına sahiplerdir. C Grubu Hissedarlar, bu haklarını işbu Sözleşme'nin birlikte satma hakkına dair usul maddesinde belirtilen süreye göre kullanırlar. 7.10. Birlikte Satma Hakkı A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin ("Teklif Edilen Satıcı"), herhangi hissesini başka bir üçüncü kişiye ("Teklif Edilen Alıcı") devretmek istemesi durumunda, C Grubu Hissedarlar ("Birlikte Satanlar") sahip oldukları hisselerini, Şirket'te sahip oldukları hisseleri oranında aynı fiyattan ve aynı hüküm ve şartlar kapsamında, Teklif Edilen Alıcı'ya Devretme hakkına ("Birlikte Satma Hakkı") sahip olacaktır. Bir Alıcı'nın, Hisseler'in tümünü veya bir kısmını, tek bir işlemde veya birbirleriyle bağlantılı bir dizi işlemde, devralmayı teklif etmesi halinde, söz konusu Hisseler, ancak işbu Sözleşme ilgili hükümleri riayet etmek kaydıyla, devredilebilir. Bu hak, aşağıdaki usulde kullanılır: • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin veya hepsinin sahip olduğu Hisseler'in tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, A ve/veya B Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Teklif Alan Taraf veya birlikte Teklif Alan Taraflar olarak anılacak olup; • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Hissedarlardan herhangi birinin veya hepsinin sahip olduğu Hisselerin tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, C Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Birlikte Satma Hakkı Sahibi veya birlikte Birlikte Satma Hakkı Sahipleri olarak anılacaktır. Böyle bir durumda, ilgili Teklif Alan Taraf(lar), işbu Ana Sözleşme'nin ilgili hükümlerine riayet etmek kaydıyla ve söz konusu prosedür tamamlandıktan sonra, satış niyetini, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerine yazılı olarak Alıcı'nın ismi, unvanı, teklife ilişkin şartlar gibi hususları da içerecek şekilde bildirecektir (Satış Bildirimi). Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Satış Bildirimini tebellüğ etmelerinden itibaren azami 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a yazılı bildirimde bulunarak (Birlikte Satış Bildirimi), belirtecekleri orandaki Hisselerini, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'ınkiler ile aynı beyan, garanti, taahhüt, tazminat koşulları ve şartlarda Telif Edilen Alıcı'ya satma hakkına (Birlikte Satma Hakkı) sahip olacaklardır. Belirtilen azami süre, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin tamamının veya bir kısmının, Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmaya karar vermesi, fakat Teklif Edilen Alıcı'nın, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin teklif ettiği Hisseleri satın almayı reddetmesi, buna rağmen belirli bir sayıda Hisseyi devir almak istemesi halinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar) ve Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Şirket'te mevcut pay</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>sahiplikleri oranında Hisselerini –pro rata olarak - ve toplamda Alıcı'nın devir almak istediği Hisse adedini karşılamak suretiyle Teklif Edilen Alıcı'ya devredebileceklerdir. Birlikte Satma Hakkı, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı Sahipleri, devir işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri azami 10 (on) iş günü içinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu süre içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi halinde Birlikte Satma Hakkı, Öncelikli Satış Hakkı ve Ön Alım Hakkı Sahiplerinin bu haklarından feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a, süresinde Birlikte Satış Bildirimi vermemesi ya da bu süre içinde Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmayacağını bildirmesi halinde, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin Birlikte Satma Hakkı'ndan feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. 7.11. Birlikte Satma Zorlama Hakkı Şirket, Hisseler'in %100'ü için satın alma teklifi aldığı takdirde; C grubu hissedarların en az %60'ının onay vermesi ön şartı ile A, B ve C Grubu Hissedarların toplam hisselerinin - şirketin tüm hissedarlarının- en az %75'i birlikte satmayı kabul ettiğinde, talep üzerine, kalan Hissedarlar Hisselerini diğer</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		Hissedarlarla eşzamanlı olarak her türlü muvazaa,rehin, ipotek ve takyidattan arı olmak üzere, aynı fiyat ve koşullarda satmakla yükümlü olacaktır.			
C	Nama	Ana Sözleşmede ve hissedarlar sözleşmesinde yer alan özel hak ve imtiyazlar Hisse devirlerine ilişkin özel hak ve yetkiler Ana sözleşme Madde 7.2. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi birinin Şirket'in kuruluşundan itibaren, 31.01.2024 tarihine kadarki süre içerisinde ("Yasak Dönem"); Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ünü ve/veya daha azını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünü yazılı olarak bilgilendirilmesi; bu şekilde arka arkaya yapılacak işlemlerde ise C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ten fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması şarttır. Bu hükme aykırı olarak gerçekleştirilen Hisse devirleri ve benzer işlemler geçersiz olacak ve Şirket'in pay defterinde tescil edilmeyecektir. Ana Sözleşme Madde 7.3. A ve/veya B	1	20.138	20

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Grubu Pay Sahiplerinden herhangi biri, Ana Sözleşme'de yer alan hükümlere göre paylarını ancak A, B ve C Hissedar gruplarının her birinin en az 1/3'ünün onay ön şartı ile herhangi bir hissedara ve/veya üçüncü kişi/kişilere devredebilirler, yine aynı şart ile payları üzerinde takyidat kurabilir. İşbu madde Yasak Dönem sonrasında uygulanmaya başlayacak olup; Yasak Dönem için 7.2. maddesindeki şartlar geçerli olacaktır. Ana Sözleşme Madde 7.4. A ve/veya B Grubu payların devri söz konusu olduğunda, bu Paylar C Grubu Pay'a dönüştürülerek devredilecektir. Ana Sözleşme Madde 7.6. C grubu dışında kalan Pay Sahipleri, işbu Ana Sözleşme'nin Hisse devirleri ile ilgili hükümlerinin ihlâl edilmesinin diğer Hissedarlara telafisi kabil olmayan zararlar verebileceğini ve ihlal eden Pay Sahipleri, diğer Pay Sahiplerinin devirden kaynaklanan ihlal suretiyle gerçekleşen tüm zarar ve ziyanını tazmin edeceklerini; C grubu Pay Sahiplerinin ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder. Devirler ile ilgili hükümleri ihlal eden Pay Sahiplerinin birden fazla olması durumunda, diğer Hissedarların uğradığı zararlar ihlali gerçekleştiren Pay Sahiplerinin pay oranlarınca (C grubu için getirilen sınırlama dahilinde) -pro rata- paylaşılacaktır. Ana Sözleşme Madde 7.7. Şirketin mali durumunun üç yılın sonunda İş Planı'nda imza altına alınan metriklere ulaşmaması halinde C Grubu</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Pay Sahiplerinin oybirliğiyle karar alarak hisselerini bilabedel A ve B Grubu Pay Sahiplerine devredebilme hakkı saklıdır. Ana Sözleşme Madde 7.8. à C grubu hissedarların ön alım hakkı Hissedarlar'dan herhangi biri ("Teklif Eden") sahip olduğu Hisseler'in bir kısmı veya tamamını doğrudan veya dolaylı surette ve herhangi bir hukuki yöntem veya işlem kapsamında iyi niyetli bir kişi ("Alıcı") tarafından devralınmasına yönelik olarak bir teklif alırsa ("Teklif"); öncelikli olarak C Grubu Hissedarlar'a ("Teklif Edilenler") yazılı bir bildirim göndererek söz konusu Hisseler'e ilişkin olarak devir teklifinde bulunacaktır ("Devir Teklifi")..... (Şartları ilgili maddede yer alıyor, uzun uzun yazmıyorum) Ana Sözleşme Madde 7.9. à Öncelikli Satış Hakkı C Grubu Hissedarlar, Şirket'in hisselerinin bir kısmı veya tamamı için satın alma teklifi gelmesi halinde; sahip oldukları C Grubu Hisseleri diğer ortaklardan önce teklif edilen şartlarla satma hakkına sahiplerdir. C Grubu Hissedarlar, bu haklarını işbu Sözleşme'nin birlikte satma hakkına dair usul maddesinde belirtilen süreye göre kullanırlar. Ana Sözleşme Madde 7.10. à Birlikte Satma Hakkı A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin ("Teklif Edilen Satıcı"), herhangi hissesini başka bir üçüncü kişiye ("Teklif Edilen Alıcı") devretmek istemesi durumunda, C Grubu Hissedarlar ("Birlikte Satanlar") sahip oldukları hisselerini, Şirket'te sahip oldukları hisseleri oranında aynı fiyattan ve aynı hüküm ve şartlar kapsamında,</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Teklif Edilen Alıcı'ya Devretme hakkına ("Birlikte Satma Hakkı") sahip olacaktır. (Şartları ilgili maddede yer alıyor, uzun uzun yazmıyorum.) Ana Sözleşme Madde 7.11. àBirlikte Satıma Zorlama Hakkında C grubuna tanınan onay verme hakkı Şirket, Hisseler'in %100'ü için satın alma teklifi aldığı takdirde; C grubu hissedarların en az %60'ının onay vermesi ön şartı ile A, B ve C Grubu Hissedarların toplam hisselerinin - şirketin tüm hissedarlarının- en az %75'i birlikte satmayı kabul ettiğinde, talep üzerine, kalan Hissedarlar Hisselerini diğer Hissedarlarla eşzamanlı olarak her türlü muvazaa, rehin, ipotek ve takyidattan arı olmak üzere, aynı fiyat ve koşullarda satmakla yükümlü olacaktır. Yönetim Kurulu ve YK kararlarına ilişkin özel hak ve yetkiler Ana Sözleşme Madde 9.1 'de yer alan aşağıdaki hüküm: Yönetim Kurulu Başkanı, C Grubu Pay Sahipleri'nin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen bir yönetim kurulu üyesi olacaktır. Ana Sözleşme Madde 9.2 'de Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisaplarında TTK amir hükümlerinin uygulanacağı; ancak aşağıda sayılan konularda ("Yönetim Kurulu Önemli Kararları") herhangi bir işlem yapılabilmesi için C Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilerek atanacak Yönetim Kurulu üyesinin de olumlu oy kullanacağı bir Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması gerekeceği belirtilmiştir.. (Bu önemli kararlar ilgili 9.2. maddesinde yer aldığından tekrar sıralamadık) Ana Sözleşme Madde 12'de Genel Kurul</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>kararlarına ilişkin özel hak ve yetki TTK'da öngörülmüş olan emredici hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan önemli işlemlerin münhasıran Genel Kurul'un yetkisine bırakıldığı ve işbu önemli kararlarının alınabilmesi için mutlaka C Grubu Paylara sahip Pay Sahipleri'nin %60'ının olumlu yönde oy kullanması gerektiği belirtilmiştir. (Bu önemli kararlar ana sözleşmenin ilgili 12. Maddesinde yer aldığından tekrar sıralamadık) Yine aynı maddede başka kararlar sıralanmış ve bu kararların alınabilmesi için de mutlaka C Grubu Paylara sahip Pay Sahipleri'nin %60'ının olumlu oy kullanması ve bunun yanı sıra Şirket'in sermayesinin en az %90'nına sahip hissedarların olumlu oy kullanması şartı aranmıştır. (Bu kararlar da ana sözleşmenin ilgili 12. Maddesinde yer aldığından tekrar sıralamadık) Ana Sözleşme Madde 15 à Kar Payından öncelikli yararlanma hakkı Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Ancak C Grubu Hissedarlar Şirket kârından öncelikle yararlanma hakkına sahiptir. C Grubu Hissedarlar TTK hükümleri uyarınca dağıtılacak ilk tertip kâr payının tamamını alacaklardır. İkinci tertip kâr payı hissedarlar arasında hisseleri oranında (pro-rata) olarak dağıtılacaktır.</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Şirket'in kuruluşundan itibaren 2 yıl boyunca kar dağıtımını yapılmayacaktır. Ana Sözleşme Madde 16 à Tasfiye Payından öncelikli yararlanma hakkı Şirketin tasfiyesi durumunda ortaklara dağıtılacak tasfiye bakiyesinden öncelikle C Grubu Hissedarların Şirket'e koydukları sermaye payı ödenecektir. Tüm hissedarların sermaye payları ödendikten sonra kalan tutarların % 60'ı C Grubu Hissedarlara dağıtılacak, bu dağıtımdan sonra kalan tutar diğer hissedarlar arasında hisseleri oranında (pro-rata) paylaşılacaktır. Hissedarlar sözleşmesinde yer alan; ancak ana sözleşmede yer almayan özel hak ve imtiyazlar (Bunlar İTO nezdinde tescilli mümkün olmayacağından, ana sözleşmeye alınamayan düzenlemeler idi) Hisse devirlerine ilişkin hak ve yetkiler Hissedarlar Sözleşmesi Madde 6.15 à Şirketten Çıkma Hali Çalışanlar İçin Hisse Opsiyonu çerçevesinde Şirket'ten hisse edinen çalışanlardan herhangi biri, 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre haklı bir neden olmaksızın Şirket ile iş akdini feshederse ya da iş akdi İşveren tarafından haklı sebeple feshedilirse veya bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ederse, Şirket'te sahip olduğu payları, Pay Sahipleri'nden herhangi birinin kendisine yapacağı bildirim takip eden 30 (otuz) gün içerisinde Payların nominal değeri üzerinden, C Grubu Pay Sahipleri'ne ya da aralarından C Grubu Pay Sahipleri'nden herhangi birine ya da C Grubu Pay sahipleri tarafından belirlenecek başka bir Pay Sahibi'ne</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>veya yine C Grubu Pay sahipleri tarafından belirlenecek üçüncü kişi alıcıya devretme yükümlülüğü altında olacaktır. Hissedarlar Sözleşmesi Madde 6.15 à B grubu hissedarların hisselerini yazılımcılara devrinde, C grubunun onayına ilişkin özel düzenleme Şirket'in bir yazılımcı ile anlaşması halinde, yazılımcılar ile Şirket arasındaki ilişkiye ilişkin şartlar ayrıca bir sözleşme ile belirlenecek olup; B Grubu hissedarların hisselerini işbu maddede belirtildiği şekilde yazılımcılara devredebilmesi için; Şirket ile yazılımcı/yazılımcılar arasında düzenlenecek olan sözleşmelerde yer alan (yazılımın teslimi, çalışır halde olması, test süreci, yazılımın canlıya alınması vb dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm şartların ve yine Yönetim Kurulu tarafından oy çoğunluğu ile alınan kararda belirlenen şartların gerçekleşmiş olması ve her halükarda C Grubu hissedarların yazılı onayının alınması şarttır. Bu hükme uygun gerçekleşmeyen devirler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacak ve pay defterine işlenmeyecektir. 2. Hissedarlar Sözleşmesi Madde 8.9. à Gözlemci Üye C grubu Hissedarlar'ın Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek üzere; Lider Yatırımcılar arasından seçtiği bir kişiyi Gözlemci Üye olarak atama hakkı vardır. C Grubu Hissedarlar tarafından Gözlemci Üye'nin bilgileri ve Gözlemci Üye değişikliğinde yeni bilgiler Yönetim Kurulu'na iletilecektir. Gözlemci Üye Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği tüm toplantılara iştirak etme hakkına</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>sahiptir. Gözlemci üyenin oy hakkı bulunmamaktadır. (Gözlemci üyenin diğer hak ve yetkileri, ilgili maddede sıralandığından tekrar yazmadık.) 3. Hissedarlar Sözleşmesi Madde 8.10. à C Grubu Hissedarlar'ın Bilgi Alma Hakkı Yönetim Kurulu, toplantı sonunda aldıkları kararları, aylık mali tablolar ile, toplantı tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde C Grubu Hissedarlara; C Grubu Hissedarları temsilen Lider Yatırımcılar aracılığıyla gönderecektir. Alınan kararlar ve mali tablolar uyarınca, C Grubu Hissedarlar kendi aralarında değerlendirme toplantısı yapabilir varsa öneri ve görüşlerini C Grubu Hissedarları temsil eden Lider Yatırımcılar aracılığıyla (seçilmişse C Grubu Hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu üyesi aracılığıyla) Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşabilir. Taraflar, Yönetim Kurulu kararları ve aylık mali tabloların C Grubu Hissedarlar ile paylaşılmasını ve C Grubu Hissedarların görüşlerini Yönetim Kurulu'na iletmesini peşinen kabul ve taahhüt ederler. Bununla birlikte Pay Sahipleri ve Şirket arasında etkili iletişimin sağlanması için, (işbu Sözleşme'deki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla) C Grubu Pay Sahipleri'nden herhangi biri tarafından talep edilmesi üzerine, aşağıdaki raporlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, talep eden C Grubu üyeye gönderilecektir: • Denetlenmemiş yıllık finansalları, • Herhangi bir ayın sona ermesinden sonra, mevcut yılın başından o güne kadar o yılın kayan tahminlerini (Rolling</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar

Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>Forecast) de kapsayan, C Grubu pay sahipleri tarafından talep edilen açıklamalar ile birlikte henüz denetlenmemiş Aylık finansalları • Makul sürelerde, C Grubu Pay Sahipleri tarafından talep edilebilecek Şirket'e ait diğer her türlü bilgiler 4. Hissedarlar Sözleşmesi madde 11.1. à Madde Lider Yatırımcının hakları C Grubu Hissedarlar, işbu Sözleşme'nin imzalanmasıyla C Grubu Hissedarları temsilen Nalan Uysal'ın Lider Yatırımcı olduğunu kabul ederler. C Grubu Hissedarlar, Sözleşme/Esas Sözleşme uyarınca çıkış hükümlerinden, temettüden ve bunlarla sınırlı olmaksızın Sözleşme/Esas Sözleşme hükümlerine göre elde edebilecekleri diğer tüm mali haklara ilişkin gelirlerinin %10 (yüzde on)'unu Lider Yatırımcı'ya, eşit miktarda olacak şekilde ödeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler. Lider Yatırımcı ve/veya Lider Yatırımcıların değişecek olması halinde bu değişimin nedeni ve yeni Lider Yatırımcı ve/veya Lider Yatırımcıların kim olduğu yapılacak olan değişimden 3 gün önce A ve B Grubu Hissedarlara yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim, A ve B Grubu Hissedarlar'ın bu konuda bir kabul onay mercii olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. 5. Hissedarlar Sözleşmesi madde 15 à C grubu hissedarlara, performans raporunun iletilmesi, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verilmesi A veya B Grubu Hissedarları Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket tarafından ilgili ay içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin</p>			

Girişim Şirketi'nin Sermayesini Temsil Eden Paylar					
Grubu	Türü	İmtiyazlar	Nominal Değeri (TL)		Sermayeye Oranı
			Birim	Toplam	
		<p>olarak, C Grubu Hissedarlar tarafından gönderilecek formata uygun şekilde performans raporunun 3 aylık dönemlerde hazırlanmasını ve 3 (üç) aylık sürelerin sonunda C Grubu Hissedarlara sunulmasını sağlayacaklardır. 6. Hissedarlar Sözleşmesi madde 17 à İhlal ve cezai şart hususunda C Grubuna tanınan sorumluluk sınırı Taraflar, ilgili Sözleşme Madde hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda ihlal eden Hissedar'ın, diğer Hissedarların söz konusu ihlal nedeniyle uğramış oldukları her türlü zararı tazmin edeceğini, C grubu Hissedarların ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bununla beraber, C grubu Hissedarlar işbu Sözleşme'deki cezai şartlara tabi olmayacaktır.</p>			

Mevcut şirketin esas sözleşmesine göre sermayeyi temsil eden toplam paylar **A , B ve C** gruplarına ayrılmıştır.

Bu gruplara ilişkin olarak A Grubunda **75.523** Adet, birim nominal değeri **1 TL** olan ; B Grubunda **5.034** Adet, birim nominal değeri **1 TL** olan ve C Grubunda **20.138** Adet, birim nominal değeri **1 TL** olan pay bulunmaktadır. Sermayesinin toplam **100.695 TL** olduğu görülmektedir.

A Pay grubu ile ilgili imtiyazlar;

7. HİSSE DEVİRLERİ 7.1. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine yine Hissedarlarca kararlaştırılan şartlara uygun olmayan tüm hisse satış veya sair suretlerde devirleri hükümsüz olup; alıcıya hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme'ye aykırı olarak yapılan hisse devirlerini veya hisseler üzerinde takyidat tesislerini, herhangi bir gerekçe bildirmeye gerek kalmaksızın pay defterine tescil etmekten imtina edecektir. İşbu madde kapsamında yapılacak tüm Devir

Bildirimleri ve Şirket'e karşı yapacakları bildirimler yazılı olarak yapılacaktır. 7.2. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi birinin Şirket'in kuruluşundan itibaren, 31.01.2024 tarihine kadarki süre içerisinde ("Yasak Dönem"); Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ünü ve/veya daha azını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünü yazılı olarak bilgilendirilmesi; bu şekilde arka arkaya yapılacak işlemlerde ise C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ten fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; şarttır. Bu hükme aykırı olarak gerçekleştirilen Hisse devirleri ve benzer işlemler geçersiz olacak ve Şirket'in pay defterinde tescil edilmeyecektir. 7.3. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi biri, Ana Sözleşme'de yer alan hükümlere göre paylarını ancak A, B ve C Hissedar gruplarının her birinin en az 1/3'ünün onay ön şartı ile herhangi bir hissedara ve/veya üçüncü kişi/kişilere devredebilirler, yine aynı şart ile payları üzerinde takyidat kurabilir. İşbu madde Yasak Dönem sonrasında uygulanmaya başlayacak olup; Yasak Dönem için 7.2. maddesindeki şartlar geçerli olacaktır. 7.4. A ve/veya B Grubu payların devri söz konusu olduğunda, bu Paylar C Grubu Pay'a dönüştürülerek devredilecektir. Taraflar söz konusu dönüşüm işleminin gerçekleşmesi için Genel Kurul kararı dâhil gerekli her türlü işlemi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu hükme uygun gerçekleşmeyen devirler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacak ve pay defterine işlenmeyecektir. 7.5. Pay Sahiplerinden herhangi birinin, işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, Hisselerinin tamamı ya da herhangi bir kısmı için, satış sürecine başlama kararını alması halinde, diğer Hissedarların her biri, satışın mümkün olduğu kadar hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için Hisselerini satan Hissedar ile tam bir iş birliği içinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 7.6. C grubu dışında kalan Pay Sahipleri, işbu Ana Sözleşme'nin Hisse devirleri ile ilgili hükümlerinin ihlâl edilmesinin diğer Hissedarlara telafisi kabil olmayan zararlar verebileceğini ve ihlal eden Pay Sahipleri, diğer Pay Sahiplerinin devirden kaynaklanan ihlal suretiyle gerçekleşen tüm zarar ve ziyasını tazmin edeceklerini; C grubu Pay Sahiplerinin ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder. Devirler ile ilgili hükümleri ihlal eden Pay Sahiplerinin birden fazla olması durumunda, diğer Hissedarların uğradığı zararlar ihlali gerçekleştiren Pay Sahiplerinin pay oranlarına (C grubu için getirilen sınırlama dahilinde) -pro rata- paylaşılacaktır. 7.7. Şirketin mali durumunun üç yılın sonunda İş Planı'nda imza altına alınan metriklere ulaşmaması halinde C Grubu Pay Sahiplerinin oybirliğiyle karar alarak hisselerini bilabedel A ve B Grubu Pay Sahiplerine devredebilme hakkı saklıdır. 7.8. Ön Alım Hakkı ve Prosedürleri Hissedarlar'dan herhangi biri ("Teklif Eden") sahip olduğu Hisseler'in bir kısmı veya tamamını doğrudan veya dolaylı surette ve herhangi bir hukuki yöntem veya işlem kapsamında iyi niyetli bir kişi ("Alıcı") tarafından devralınmasına yönelik olarak bir teklif alırsa ("Teklif"); öncelikli olarak C Grubu Hissedarlar'a ("Teklif Edilenler") yazılı bir bildirim göndererek söz konusu Hisseler'e ilişkin olarak devir teklifinde bulunacaktır ("Devir Teklifi"). Bunlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Devir Teklifi'nde teklif şartları, Alıcı'nın

bilgileri gibi bilgi ve belgelerin yer alması gerekir. Teklif Eden, Hisseler'i, Teklif'te belirtilen fiyat ve koşullarla teklif etmek zorundadır. Devir Teklifi'nin tebellüğ edildiği tarihten itibaren azami 20 (yirmi) İş Günü ("Kabul Süresi") içinde Teklif Edilenler, Devir Teklifi'ni yazılı olarak reddeder ya da Kabul Süresi'nin sonuna kadar teklif edilen Hisseleri devralacaklarını bildirmezlerse, Teklif Eden, Teklif Edilenler'in almayı kabul etmediği Hisseler'in tamamını Kabul Süresi'nin sonunda, Devir Teklifi'nde yer alan kişiye devretmekte serbest olacaktır. Bu devrin Kabul Süresi'ni takip eden 3 (üç) ay içinde gerçekleştirilmemesi halinde; Teklif Eden'in söz konusu Hisseler'i işbu hükümde öngörülen kısıtlamalara tabi olmaksızın Alıcı'ya satma hakkı sona erer ve yeniden işbu maddede belirtilen ön alım sürecine uygun olarak diğer Hissedarlara ihbarda bulunulması gerekir. Teklif Eden bu Hisseleri Alıcı'ya (i) Devir Teklifi'ndeki fiyattan daha düşük bir fiyata ya da (ii) Devir Teklifi'ndeki koşullardan daha uygun koşullarla devredemez. C Grubu Hissedarlardan birkaçının Devir Teklifi'ni kabul etmesi halinde; bu Hissedarlar, sahip oldukları Hisselerle orantılı olarak ön alım haklarını işbu maddede belirtilen süre içerisinde kullanabilirler. 7.9. Öncelikli Satış Hakkı C Grubu Hissedarlar, Şirket'in hisselerinin bir kısmı veya tamamı için satın alma teklifi gelmesi halinde; sahip oldukları C Grubu Hisseleri diğer ortaklardan önce teklif edilen şartlarla satma hakkına sahiptirler. C Grubu Hissedarlar, bu haklarını işbu Sözleşme'nin birlikte satma hakkına dair usul maddesinde belirtilen süreye göre kullanırlar. 7.10. Birlikte Satma Hakkı A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin ("Teklif Edilen Satıcı"), herhangi hissesini başka bir üçüncü kişiye ("Teklif Edilen Alıcı") devretmek istemesi durumunda, C Grubu Hissedarlar ("Birlikte Satanlar") sahip oldukları hisselerini, Şirket'te sahip oldukları hisseleri oranında aynı fiyattan ve aynı hüküm ve şartlar kapsamında, Teklif Edilen Alıcı'ya Devretme hakkına ("Birlikte Satma Hakkı") sahip olacaktır. Bir Alıcı'nın, Hisseler'in tümünü veya bir kısmını, tek bir işlemde veya birbirleriyle bağlantılı bir dizi işlemde, devralmayı teklif etmesi halinde, söz konusu Hisseler, ancak işbu Sözleşme ilgili hükümleri riayet etmek kaydıyla, devredilebilir. Bu hak, aşağıdaki usulde kullanılır: • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin veya hepsinin sahip olduğu Hisseler'in tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, A ve/veya B Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Teklif Alan Taraf veya birlikte Teklif Alan Taraflar olarak anılacak olup; • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin veya hepsinin sahip olduğu Hisselerin tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, C Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Birlikte Satma Hakkı Sahibi veya birlikte Birlikte Satma Hakkı Sahipleri olarak anılacaktır. Böyle bir durumda, ilgili Teklif Alan Taraf(lar), işbu Ana Sözleşme'nin ilgili hükümlerine riayet etmek kaydıyla ve söz konusu prosedür tamamlandıktan sonra, satış niyetini, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerine yazılı olarak Alıcı'nın ismi, unvanı, teklife ilişkin şartlar gibi hususları da içerecek şekilde bildirecektir (Satış Bildirimi). Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Satış Bildirimini tebellüğ etmelerinden itibaren azami 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a yazılı bildirimde bulunarak (Birlikte Satış Bildirimi), belirtecekleri orandaki Hisselerini, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'ınkiler ile aynı beyan, garanti, taahhüt, tazminat koşulları ve şartlarda Telif Edilen Alıcı'ya satma hakkına (Birlikte Satma Hakkı) sahip olacaklardır. Belirtilen azami süre, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin tamamının veya bir kısmının, Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmaya karar vermesi, fakat Teklif Edilen Alıcı'nın, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin teklif ettiği

Hisseleri satın almayı reddetmesi, buna rağmen belirli bir sayıda Hisseyi devir almak istemesi halinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar) ve Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Şirket'te mevcut pay sahiplikleri oranında Hisselerini –pro rata olarak - ve toplamda Alıcı'nın devir almak istediği Hisse adedini karşılamak suretiyle Teklif Edilen Alıcı'ya devredebileceklerdir. Birlikte Satma Hakkı, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı Sahipleri, devir işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri azami 10 (on) iş günü içinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu süre içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi halinde Birlikte Satma Hakkı, Öncelikli Satış Hakkı ve Ön Alım Hakkı Sahiplerinin bu haklarından feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a, süresinde Birlikte Satış Bildirimi vermemesi ya da bu süre içinde Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmayacağını bildirmesi halinde, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin Birlikte Satma Hakkı'ndan feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. 7.11. Birlikte Satma Zorlama Hakkı Şirket, Hisseler'in %100'ü için satın alma teklifi aldığı takdirde; C grubu hissedarların en az %60'ının onay vermesi ön şartı ile A, B ve C Grubu Hissedarların toplam hisselerinin - şirketin tüm hissedarlarının- en az %75'i birlikte satmayı kabul ettiğinde, talep üzerine, kalan Hissedarlar Hisselerini diğer Hissedarlarla eşzamanlı olarak her türlü muvazaa,rehin, ipotek ve takyidattan arı olmak üzere, aynı fiyat ve koşullarda satmakla yükümlü olacaktır.

B Pay grubu ile ilgili imtiyazlar;

7. HİSSE DEVİRLERİ 7.1. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine yine Hissedarlarca kararlaştırılan şartlara uygun olmayan tüm hisse satış veya sair suretlerde devirleri hükümsüz olup; alıcıya hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme'ye aykırı olarak yapılan hisse devirlerini veya hisseler üzerinde takyidat tesislerini, herhangi bir gerekçe bildirmeye gerek kalmaksızın pay defterine tescil etmekten imtina edecektir. İşbu madde kapsamında yapılacak tüm Devir Bildirimleri ve Şirket'e karşı yapacakları bildirimler yazılı olarak yapılacaktır. 7.2. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi birinin Şirket'in kuruluşundan itibaren, 31.01.2024 tarihine kadarki süre içerisinde ("Yasak Dönem"); Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ünü ve/veya daha azını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünü yazılı olarak bilgilendirilmesi; bu şekilde arka arkaya yapılacak işlemlerde ise C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ten fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; şarttır. Bu hükme aykırı olarak gerçekleştirilen Hisse devirleri ve benzer işlemler geçersiz olacak ve Şirket'in pay defterinde tescil edilmeyecektir. 7.3. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi biri, Ana Sözleşme'de yer alan hükümlere göre paylarını ancak A, B ve C Hissedar gruplarının her birinin en az 1/3'ünün onay ön şartı ile herhangi bir hissedara ve/veya üçüncü kişi/kişilere

devredebilirler, yine aynı şart ile payları üzerinde takyidat kurabilir. İşbu madde Yasak Dönem sonrasında uygulanmaya başlayacak olup; Yasak Dönem için 7.2. maddesindeki şartlar geçerli olacaktır. 7.4. A ve/veya B Grubu payların devri söz konusu olduğunda, bu Paylar C Grubu Pay'a dönüştürülerek devredilecektir. Taraflar söz konusu dönüşüm işleminin gerçekleşmesi için Genel Kurul kararı dâhil gerekli her türlü işlemi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu hükme uygun gerçekleşmeyen devirler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacak ve pay defterine işlenmeyecektir. 7.5. Pay Sahiplerinden herhangi birinin, işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, Hisselerinin tamamı ya da herhangi bir kısmı için, satış sürecine başlama kararını alması halinde, diğer Hissedarların her biri, satışın mümkün olduğu kadar hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için Hisselerini satan Hissedar ile tam bir iş birliği içinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 7.6. C grubu dışında kalan Pay Sahipleri, işbu Ana Sözleşme'nin Hisse devirleri ile ilgili hükümlerinin ihlâl edilmesinin diğer Hissedarlara telafisi kabil olmayan zararlar verebileceğini ve ihlal eden Pay Sahipleri, diğer Pay Sahiplerinin devirden kaynaklanan ihlal suretiyle gerçekleşen tüm zarar ve ziyasını tazmin edeceklerini; C grubu Pay Sahiplerinin ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder. Devirler ile ilgili hükümleri ihlal eden Pay Sahiplerinin birden fazla olması durumunda, diğer Hissedarların uğradığı zararlar ihlali gerçekleştiren Pay Sahiplerinin pay oranlarınca (C grubu için getirilen sınırlama dahilinde) -pro rata- paylaşılacaktır. 7.7. Şirketin mali durumunun üç yılın sonunda İş Planı'nda imza altına alınan metriklere ulaşmaması halinde C Grubu Pay Sahiplerinin oybirliğiyle karar alarak hisselerini bilabedel A ve B Grubu Pay Sahiplerine devredebilme hakkı saklıdır. 7.8. Ön Alım Hakkı ve Prosedürleri Hissedarlar'dan herhangi biri ("Teklif Eden") sahip olduğu Hisseler'in bir kısmı veya tamamını doğrudan veya dolaylı surette ve herhangi bir hukuki yöntem veya işlem kapsamında iyi niyetli bir kişi ("Alıcı") tarafından devralınmasına yönelik olarak bir teklif alırsa ("Teklif"); öncelikli olarak C Grubu Hissedarlar'a ("Teklif Edilenler") yazılı bir bildirim göndererek söz konusu Hisseler'e ilişkin olarak devir teklifinde bulunacaktır ("Devir Teklifi"). Bunlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Devir Teklifi'nde teklif şartları, Alıcı'nın bilgileri gibi bilgi ve belgelerin yer alması gerekir. Teklif Eden, Hisseler'i, Teklif'te belirtilen fiyat ve koşullarla teklif etmek zorundadır. Devir Teklifi'nin tebellüğ edildiği tarihten itibaren azami 20 (yirmi) İş Günü ("Kabul Süresi") içinde Teklif Edilenler, Devir Teklifi'ni yazılı olarak reddeder ya da Kabul Süresi'nin sonuna kadar teklif edilen Hisseleri devralacaklarını bildirmezlerse, Teklif Eden, Teklif Edilenler'in almayı kabul etmediği Hisseler'in tamamını Kabul Süresi'nin sonunda, Devir Teklifi'nde yer alan kişiye devretmekte serbest olacaktır. Bu devrin Kabul Süresi'ni takip eden 3 (üç) ay içinde gerçekleştirilmemesi halinde; Teklif Eden'in söz konusu Hisseler'i işbu hükümde öngörülen kısıtlamalara tabi olmaksızın Alıcı'ya satma hakkı sona erer ve yeniden işbu maddede belirtilen ön alım sürecine uygun olarak diğer Hissedarlara ihbarda bulunulması gerekir. Teklif Eden bu Hisseleri Alıcı'ya (i) Devir Teklifi'ndeki fiyattan daha düşük bir fiyata ya da (ii) Devir Teklifi'ndeki koşullardan daha uygun koşullarla devredemez. C Grubu Hissedarlardan birkaçının Devir Teklifi'ni kabul etmesi halinde; bu Hissedarlar, sahip oldukları Hisselerle orantılı olarak ön alım haklarını işbu maddede belirtilen süre içerisinde kullanabilirler. 7.9. Öncelikli Satış Hakkı C Grubu Hissedarlar, Şirket'in hisselerinin bir kısmı veya tamamı için satın alma teklifi gelmesi halinde; sahip oldukları C Grubu Hisseleri diğer

ortaklardan önce teklif edilen şartlarla satma hakkına sahiplerdir. C Grubu Hissedarlar, bu haklarını işbu Sözleşme'nin birlikte satma hakkına dair usul maddesinde belirtilen süreye göre kullanırlar. 7.10. Birlikte Satma Hakkı A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin ("Teklif Edilen Satıcı"), herhangi hissesini başka bir üçüncü kişiye ("Teklif Edilen Alıcı") devretmek istemesi durumunda, C Grubu Hissedarlar ("Birlikte Satanlar") sahip oldukları hisselerini, Şirket'te sahip oldukları hisseleri oranında aynı fiyattan ve aynı hüküm ve şartlar kapsamında, Teklif Edilen Alıcı'ya Devretme hakkına ("Birlikte Satma Hakkı") sahip olacaktır. Bir Alıcı'nın, Hisseler'in tümünü veya bir kısmını, tek bir işlemde veya birbirleriyle bağlantılı bir dizi işlemde, devralmayı teklif etmesi halinde, söz konusu Hisseler, ancak işbu Sözleşme ilgili hükümleri riayet etmek kaydıyla, devredilebilir. Bu hak, aşağıdaki usulde kullanılır: • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin veya hepsinin sahip olduğu Hisseler'in tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, A ve/veya B Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Teklif Alan Taraf veya birlikte Teklif Alan Taraflar olarak anılacak olup; • Teklif Edilen Alıcı'nın devralacağı Hisseler, A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin veya hepsinin sahip olduğu Hisselerin tümünü veya bir kısmını teşkil etmekte ise, C Grubu Hissedarlar ayrı ayrı Birlikte Satma Hakkı Sahibi veya birlikte Birlikte Satma Hakkı Sahipleri olarak anılacaktır. Böyle bir durumda, ilgili Teklif Alan Taraf(lar), işbu Ana Sözleşme'nin ilgili hükümlerine riayet etmek kaydıyla ve söz konusu prosedür tamamlandıktan sonra, satış niyetini, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerine yazılı olarak Alıcı'nın ismi, unvanı, teklife ilişkin şartlar gibi hususları da içerecek şekilde bildirecektir (Satış Bildirimi). Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Satış Bildirimini tebellüğ etmelerinden itibaren azami 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a yazılı bildirimde bulunarak (Birlikte Satış Bildirimi), belirtecekleri orandaki Hisselerini, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'ınkiler ile aynı beyan, garanti, taahhüt, tazminat koşulları ve şartlarda Telif Edilen Alıcı'ya satma hakkına (Birlikte Satma Hakkı) sahip olacaklardır. Belirtilen azami süre, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin tamamının veya bir kısmının, Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmaya karar vermesi, fakat Teklif Edilen Alıcı'nın, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin teklif ettiği Hisseleri satın almayı reddetmesi, buna rağmen belirli bir sayıda Hisseyi devir almak istemesi halinde, ilgili Teklif Alan Taraf(lar) ve Birlikte Satma Hakkı Sahipleri, Şirket'te mevcut pay sahiplikleri oranında Hisselerini –pro rata olarak - ve toplamda Alıcı'nın devir almak istediği Hisse adedini karşılamak suretiyle Teklif Edilen Alıcı'ya devredebileceklerdir. Birlikte Satma Hakkı, Ön Alım Hakkı ve Öncelikli Satış Hakkı Sahipleri, devir işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri azami 10 (on) iş günü içinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu süre içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi halinde Birlikte Satma Hakkı, Öncelikli Satış Hakkı ve Ön Alım Hakkı Sahiplerinin bu haklarından feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin, ilgili Teklif Alan Taraf(lar)'a, süresinde Birlikte Satış Bildirimi vermemesi ya da bu süre içinde Birlikte Satma Hakkı'nı kullanmayacağını bildirmesi halinde, Birlikte Satma Hakkı Sahiplerinin Birlikte Satma Hakkı'ndan feragat ettiği kabul edilecektir ve ilgili Teklif Alan Taraf(lar), Satış Teklifine konu Hisselerini, Satış Bildirimine uygun şekilde Alıcı'ya devredebilecektir. 7.11. Birlikte Satma Zorlama Hakkı Şirket, Hisseler'in %100'ü için satın alma teklifi aldığı takdirde; C grubu hissedarların en az

%60'ının onay vermesi ön şartı ile A, B ve C Grubu Hissedarların toplam hisselerinin - şirketin tüm hissedarlarının- en az %75'i birlikte satmayı kabul ettiğinde, talep üzerine, kalan Hissedarlar Hisselerini diğer Hissedarlarla eşzamanlı olarak her türlü muvazaa,rehin, ipotek ve takyidattan arı olmak üzere, aynı fiyat ve koşullarda satmakla yükümlü olacaktır.

C Pay grubu ile ilgili imtiyazlar;

Ana Sözleşmede ve hissedarlar sözleşmesinde yer alan özel hak ve imtiyazlar Hisse devirlerine ilişkin özel hak ve yetkiler Ana sözleşme Madde 7.2. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi birinin Şirket'in kuruluşundan itibaren, 31.01.2024 tarihine kadarki süre içerisinde ("Yasak Dönem"); Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ünü ve/veya daha azını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünü yazılı olarak bilgilendirilmesi; bu şekilde arka arkaya yapılacak işlemlerde ise C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması; Şirket'in sermayesinde sahip olduğu hisselerinin %3'ten fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen bir başka kişiye devretmesi, devre denk işlemler içine girmesi, devir taahhüdünde bulunması veya anılan hisseler üzerinde herhangi bir takyidat kurması için C grubu Pay Sahiplerinin tümünün yazılı onayının alınması şarttır. Bu hükme aykırı olarak gerçekleştirilen Hisse devirleri ve benzer işlemler geçersiz olacak ve Şirket'in pay defterinde tescil edilmeyecektir. Ana Sözleşme Madde 7.3. A ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi biri, Ana Sözleşme'de yer alan hükümlere göre paylarını ancak A, B ve C Hissedar gruplarının her birinin en az 1/3'ünün onay ön şartı ile herhangi bir hissedara ve/veya üçüncü kişi/kişilere devredebilirler, yine aynı şart ile payları üzerinde takyidat kurabilir. İşbu madde Yasak Dönem sonrasında uygulanmaya başlayacak olup; Yasak Dönem için 7.2. maddesindeki şartlar geçerli olacaktır. Ana Sözleşme Madde 7.4. A ve/veya B Grubu payların devri söz konusu olduğunda, bu Paylar C Grubu Pay'a dönüştürülerek devredilecektir. Ana Sözleşme Madde 7.6. C grubu dışında kalan Pay Sahipleri, işbu Ana Sözleşme'nin Hisse devirleri ile ilgili hükümlerinin ihlâl edilmesinin diğer Hissedarlara telafisi kabil olmayan zararlar verebileceğini ve ihlal eden Pay Sahipleri, diğer Pay Sahiplerinin devirden kaynaklanan ihlal suretiyle gerçekleşen tüm zarar ve ziyânını tazmin edeceklerini; C grubu Pay Sahiplerinin ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder. Devirler ile ilgili hükümleri ihlal eden Pay Sahiplerinin birden fazla olması durumunda, diğer Hissedarların uğradığı zararlar ihlali gerçekleştiren Pay Sahiplerinin pay oranlarıncı (C grubu için getirilen sınırlama dahilinde) -pro rata- paylaşılacaktır. Ana Sözleşme Madde 7.7. Şirketin mali durumunun üç yılın sonunda İş Planı'nda imza altına alınan metriklere ulaşmaması halinde C Grubu Pay Sahiplerinin oybirliğiyle karar alarak hisselerini bilabedel A ve B Grubu Pay Sahiplerine devredebilme hakkı saklıdır. Ana Sözleşme Madde 7.8. a C grubu hissedarların ön alım hakkı Hissedarlar'dan herhangi biri ("Teklif Eden") sahip olduğu Hisseler'in bir kısmı veya tamamını doğrudan veya dolaylı surette ve herhangi bir hukuki yöntem veya işlem kapsamında iyi niyetli bir kişi ("Alıcı") tarafından devralınmasına yönelik olarak bir teklif alırsa ("Teklif"); öncelikli olarak C Grubu Hissedarlar'a ("Teklif Edilenler") yazılı bir bildirim göndererek söz konusu Hisseler'e

ilişkin olarak devir teklifinde bulunacaktır (“Devir Teklifi”)..... (Şartları ilgili maddede yer alıyor, uzun uzun yazmıyorum) Ana Sözleşme Madde 7.9. à Öncelikli Satış Hakkı C Grubu Hissedarlar, Şirket’in hisselerinin bir kısmı veya tamamı için satın alma teklifi gelmesi halinde; sahip oldukları C Grubu Hisseleri diğer ortaklardan önce teklif edilen şartlarla satma hakkına sahiplerdir. C Grubu Hissedarlar, bu haklarını işbu Sözleşme’nin birlikte satma hakkına dair usul maddesinde belirtilen süreye göre kullanırlar. Ana Sözleşme Madde 7.10. à Birlikte Satma Hakkı A ve/veya B Grubu Hissedarlardan herhangi birinin (“Teklif Edilen Satıcı”), herhangi hissesini başka bir üçüncü kişiye (“Teklif Edilen Alıcı”) devretmek istemesi durumunda, C Grubu Hissedarlar (“Birlikte Satanlar”) sahip oldukları hisselerini, Şirket’te sahip oldukları hisseleri oranında aynı fiyattan ve aynı hüküm ve şartlar kapsamında, Teklif Edilen Alıcı’ya Devretme hakkına (“Birlikte Satma Hakkı”) sahip olacaktır. (Şartları ilgili maddede yer alıyor, uzun uzun yazmıyorum.) Ana Sözleşme Madde 7.11. à Birlikte Satma Zorlama Hakkında C grubuna tanınan onay verme hakkı Şirket, Hisseler’in %100’ü için satın alma teklifi aldığı takdirde; C grubu hissedarların en az %60’ının onay vermesi ön şartı ile A, B ve C Grubu Hissedarların toplam hisselerinin -şirketin tüm hissedarlarının- en az %75’i birlikte satmayı kabul ettiğinde, talep üzerine, kalan Hissedarlar Hisselerini diğer Hissedarlarla eşzamanlı olarak her türlü muvazaa, rehin, ipotek ve takyidattan arı olmak üzere, aynı fiyat ve koşullarda satmakla yükümlü olacaktır. Yönetim Kurulu ve YK kararlarına ilişkin özel hak ve yetkiler Ana Sözleşme Madde 9.1 ‘de yer alan aşağıdaki hüküm: Yönetim Kurulu Başkanı, C Grubu Pay Sahipleri’nin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen bir yönetim kurulu üyesi olacaktır. Ana Sözleşme Madde 9.2 ‘de Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisaplarında TTK amir hükümlerinin uygulanacağı; ancak aşağıda sayılan konularda (“Yönetim Kurulu Önemli Kararları”) herhangi bir işlem yapılabilmesi için C Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilerek atanacak Yönetim Kurulu üyesinin de olumlu oy kullanacağı bir Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması gerekeceği belirtilmiştir.. (Bu önemli kararlar ilgili 9.2. maddesinde yer aldığından tekrar sıralamadık) Ana Sözleşme Madde 12’de Genel Kurul kararlarına ilişkin özel hak ve yetki TTK’da öngörülmüş olan emredici hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan önemli işlemlerin münhasıran Genel Kurul’un yetkisine bırakıldığı ve işbu önemli kararlarının alınabilmesi için mutlaka C Grubu Paylara sahip Pay Sahipleri’nin %60’ının olumlu yönde oy kullanması gerektiği belirtilmiştir. (Bu önemli kararlar ana sözleşmenin ilgili 12. Maddesinde yer aldığından tekrar sıralamadık) Yine aynı maddede başka kararlar sıralanmış ve bu kararların alınabilmesi için de mutlaka C Grubu Paylara sahip Pay Sahipleri’nin %60’ının olumlu oy kullanması ve bunun yanı sıra Şirket’in sermayesinin en az %90’nına sahip hissedarların olumlu oy kullanması şartı aranmıştır. (Bu kararlar da ana sözleşmenin ilgili 12. Maddesinde yer aldığından tekrar sıralamadık) Ana Sözleşme Madde 15 à Kar Payından öncelikli yararlanma hakkı Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Ancak C Grubu Hissedarlar Şirket kârından öncelikle yararlanma hakkına sahiptir. C Grubu Hissedarlar TTK hükümleri uyarınca dağıtılacak ilk tertip kâr payının tamamını alacaklardır. İkinci tertip kâr payı hissedarlar arasında hisseleri oranında (pro-rata) olarak dağıtılacaktır. Şirket’in kuruluşundan itibaren 2 yıl boyunca kar dağıtımı yapılmayacaktır. Ana Sözleşme Madde 16 à Tasfiye Payından öncelikli

yararlanma hakkı Şirketin tasfiyesi durumunda ortaklara dağıtılacak tasfiye bakiyesinden öncelikle C Grubu Hissedarların Şirket'e koydukları sermaye payı ödenecektir. Tüm hissedarların sermaye payları ödendikten sonra kalan tutarların % 60'ı C Grubu Hissedarlara dağıtılacak, bu dağıtımdan sonra kalan tutar diğer hissedarlar arasında hisseleri oranında (pro-rata) paylaşılacaktır. Hissedarlar sözleşmesinde yer alan; ancak ana sözleşmede yer almayan özel hak ve imtiyazlar (Bunlar İTO nezdinde tescilli mümkün olmayacağından, ana sözleşmeye alınamayan düzenlemeler idi) Hisse devirlerine ilişkin hak ve yetkiler Hissedarlar Sözleşmesi Madde 6.15 à Şirketten Çıkma Hali Çalışanlar İçin Hisse Opsiyonu çerçevesinde Şirket'ten hisse edinen çalışanlardan herhangi biri, 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre haklı bir neden olmaksızın Şirket ile iş akdini feshederse ya da iş akdi İşveren tarafından haklı sebeple feshedilirse veya bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ederse, Şirket'te sahip olduğu payları, Pay Sahipleri'nden herhangi birinin kendisine yapacağı bildirim takip eden 30 (otuz) gün içerisinde Payların nominal değeri üzerinden, C Grubu Pay Sahipleri'ne ya da aralarından C Grubu Pay Sahipleri'nden herhangi birine ya da C Grubu Pay sahipleri tarafından belirlenecek başka bir Pay Sahibi'ne veya yine C Grubu Pay sahipleri tarafından belirlenecek üçüncü kişi alıcıya devretme yükümlülüğü altında olacaktır. Hissedarlar Sözleşmesi Madde 6.15 à B grubu hissedarların hisselerini yazılımcılara devrinde, C grubunun onayına ilişkin özel düzenleme Şirket'in bir yazılımcı ile anlaşması halinde, yazılımcılar ile Şirket arasındaki ilişkiye ilişkin şartlar ayrıca bir sözleşme ile belirlenecek olup; B Grubu hissedarların hisselerini işbu maddede belirtildiği şekilde yazılımcılara devredebilmesi için; Şirket ile yazılımcı/yazılımcılar arasında düzenlenecek olan sözleşmelerde yer alan (yazılımın teslimi, çalışır halde olması, test süreci, yazılımın canlıya alınması vb dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm şartların ve yine Yönetim Kurulu tarafından oy çoğunluğu ile alınan kararda belirlenen şartların gerçekleşmiş olması ve her halükarda C Grubu hissedarların yazılı onayının alınması şarttır. Bu hükme uygun gerçekleşmeyen devirler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacak ve pay defterine işlenmeyecektir. 2. Hissedarlar Sözleşmesi Madde 8.9. à Gözlemci Üye C grubu Hissedarlar'ın Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek üzere; Lider Yatırımcılar arasından seçtiği bir kişiyi Gözlemci Üye olarak atama hakkı vardır. C Grubu Hissedarlar tarafından Gözlemci Üye'nin bilgileri ve Gözlemci Üye değişikliğinde yeni bilgiler Yönetim Kurulu'na iletilecektir. Gözlemci Üye Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği tüm toplantılara iştirak etme hakkına sahiptir. Gözlemci üyenin oy hakkı bulunmamaktadır. (Gözlemci üyenin diğer hak ve yetkileri, ilgili maddede sıralandığından tekrar yazmadık.) 3. Hissedarlar Sözleşmesi Madde 8.10. à C Grubu Hissedarlar'ın Bilgi Alma Hakkı Yönetim Kurulu, toplantı sonunda aldıkları kararları, aylık mali tablolar ile, toplantı tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde C Grubu Hissedarlara; C Grubu Hissedarları temsilen Lider Yatırımcılar aracılığıyla gönderecektir. Alınan kararlar ve mali tablolar uyarınca, C Grubu Hissedarlar kendi aralarında değerlendirme toplantısı yapabilir varsa öneri ve görüşlerini C Grubu Hissedarları temsil eden Lider Yatırımcılar aracılığıyla (seçilmişse C Grubu Hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu üyesi aracılığıyla) Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşabilir. Taraflar, Yönetim Kurulu kararları ve aylık mali tabloların C Grubu Hissedarlar ile paylaşılmasını ve C Grubu Hissedarların görüşlerini Yönetim Kurulu'na iletmesini peşinen kabul ve taahhüt ederler. Bununla birlikte Pay Sahipleri ve Şirket arasında etkili iletişimin sağlanması için, (işbu Sözleşme'deki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla) C Grubu

Pay Sahipleri'nden herhangi biri tarafından talep edilmesi üzerine, aşağıdaki raporlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, talep eden C Grubu üyeye gönderilecektir: • Denetlenmemiş yıllık finansalları, • Herhangi bir ayın sona ermesinden sonra, mevcut yılın başından o güne kadar o yılın kayan tahminlerini (Rolling Forecast) de kapsayan, C Grubu pay sahipleri tarafından talep edilen açıklamalar ile birlikte henüz denetlenmemiş Aylık finansalları • Makul sürelerde, C Grubu Pay Sahipleri tarafından talep edilebilecek Şirket'e ait diğer her türlü bilgiler 4. Hissedarlar Sözleşmesi madde 11.1. à Madde Lider Yatırımcının hakları C Grubu Hissedarlar, işbu Sözleşme'nin imzalanmasıyla C Grubu Hissedarları temsilen Nalan Uysal'ın Lider Yatırımcı olduğunu kabul ederler. C Grubu Hissedarlar, Sözleşme/Esas Sözleşme uyarınca çıkış hükümlerinden, temettüden ve bunlarla sınırlı olmaksızın Sözleşme/Esas Sözleşme hükümlerine göre elde edebilecekleri diğer tüm mali haklara ilişkin gelirlerinin %10 (yüzde on)'unu Lider Yatırımcı'ya, eşit miktarda olacak şekilde ödeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt ederler. Lider Yatırımcı ve/veya Lider Yatırımcıların değişecek olması halinde bu değişimin nedeni ve yeni Lider Yatırımcı ve/veya Lider Yatırımcıların kim olduğu yapılacak olan değişimden 3 gün önce A ve B Grubu Hissedarlara yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim, A ve B Grubu Hissedarlar'ın bu konuda bir kabul onay mercii olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. 5. Hissedarlar Sözleşmesi madde 15 à C grubu hissedarlara, performans raporunun iletilmesi, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verilmesi A veya B Grubu Hissedarları Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket tarafından ilgili ay içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak, C Grubu Hissedarlar tarafından gönderilecek formata uygun şekilde performans raporunun 3 aylık dönemlerde hazırlanmasını ve 3 (üç) aylık sürelerin sonunda C Grubu Hissedarlara sunulmasını sağlayacaklardır. 6. Hissedarlar Sözleşmesi madde 17 à İhlal ve cezai şart hususunda C Grubuna tanınan sorumluluk sınırı Taraflar, ilgili Sözleşme Madde hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda ihlal eden Hissedar'ın, diğer Hissedarların söz konusu ihlal nedeniyle uğramış oldukları her türlü zararı tazmin edeceğini, C grubu Hissedarların ise; söz konusu zarar ve ziyandan, şirkete koydukları sermayenin %30'unu aşmayacak şekilde sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bununla beraber, C grubu Hissedarlar işbu Sözleşme'deki cezai şartlara tabi olmayacaktır.

2.5. Yönetim Kurulu ve Yöneticiler

2.5.1 Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Girişim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri					
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi/Unvanı	Atanma Tarihi	Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı	
				(TL)	(%)
Ayşe Çiğdem Engin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29/01/2021	1095 Gün	79.550	79
Ayşegül Engin	Pazarlama Yöneticisi	29/01/2021	1095 Gün	1.007	1
Nalan Uysal	Yönetim Kurulu Başkanı - Lider Yatırımcı	29/01/2021	1095 Gün	10.069	10

Ayşe Çiğdem Engin hakkında;

A. Çiğdem (Gülgen) Engin, Koç Üniversitesi ve London School of Economics and Political Science' da ekonomi eğitimi almıştır. Kariyerine satış ve pazarlama alanında ihtisaslaşarak başlamış ve 10 yıl kadar aile şirketlerinde yönetim deneyimi edinmiştir. Yerli ve yabancı birçok markanın satış ve pazarlama süreç ve strateji geliştirme danışmanlığını üstlenen Engin, bu yetkinliğini proje bazlı ekonomi danışmanlığı rolüyle de pekiştirmiştir. Bir yılı aşkın süredir teknoloji tabanlı iş fikri Pastacıdan üzerinde tam zamanlı çalışmakta olan kurucu, mevcutta yönetimde ve iş geliştirme tarafında rol almaktadır.

Ayşegül Engin hakkında;

Ayşegül (Eran) Engin, Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yeditepe Üniversitesi Pazarlama MBA eğitimi almıştır. Kariyerine kurumsal bir şirkette grafik tasarımcı olarak başlayıp, pazarlama yöneticisi olarak devam etmiştir. 6 senelik çalışma hayatından sonra kariyerine Freelance Grafik Tasarımcı olarak devam etmekte olan Engin, Pastacıdan'da kurumsal kimlik yaratımı, sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi süreçlerinden sorumludur.

Nalan Uysal hakkında;

Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Koç Grubu bünyesinde 22 yıllık profesyonel çalışma hayatı vardır. Grupta geçen son 12 yılında, farklı iş kollarında görev almış ve üst yönetim seviyesinde sorumluluklar üstlenmiştir. Finans, risk yönetimi, satış yönetimi, proje yönetimi, bütçe ve performans yönetimi alanlarında

ihtisaslaşmıştır. 2014 yılında Hera Strateji ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasını kurmuş, 2016 yılında Tübitak Mentoru olarak teknoloji tabanlı girişim ekosistemine girmiş, 2017 yılında BKS Lisansını almıştır. Hali hazırda lider yatırımcı /yatırımcı olduğu girişimlerde "ticarileşme", "büyüme stratejileri" ve "iş stratejileri" odağında destek vermektedir. 2018 yılından bu yana TRAngels'ın icra faaliyetlerini yürüten "Yatırım Ortamını Geliştirme Kurulu" Üyesi ve Melek Yatırım Ağı /Yatırımcılar Grubu Eş Başkanı olan Nalan Uysal, aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üyesidir ve Kurumun Denetleme Kurulunda görev almaktadır.

2.5.2 Yöneticiler hakkında bilgiler

Girişim Şirketi'nin Yöneticileri				
Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Uzmanlık Alanı ve Profesyonel Tecrübesi	Sermayedeki Payı	
			(TL)	(%)
Ayşe Çiğdem Engin	CEO	Ekonomist, İş Geliştirme Ve Finans	79.550	79

Ayşe Çiğdem Engin hakkında;

A. Çiğdem (Gülgen) Engin, Koç Üniversitesi ve London School of Economics and Political Science' da ekonomi eğitimi almıştır. Kariyerine satış ve pazarlama alanında ihtisaslaşarak başlamış ve 10 yıl kadar aile şirketlerinde yönetim deneyimi edinmiştir. Yerli ve yabancı birçok markanın satış ve pazarlama süreç ve strateji geliştirme danışmanlığını üstlenen Engin, bu yetkinliğini proje bazlı ekonomi danışmanlığı rolüyle de pekiştirmiştir. Bir yılı aşkın süredir teknoloji tabanlı iş fikri Pastacıdan üzerinde tam zamanlı çalışmakta olan kurucu, mevcutta yönetimde ve iş geliştirme tarafında rol almaktadır.

2.5.3 Ekip Üyeleri

Ekip Üyeleri			
Adı-Soyadı	Üstleneceği Görev Sorumluluklar	Uzmanlık Alanı ve Profesyonel Tecrübesi	Girişimci ile İlişkinin Kaynağı
A.	Yönetim, İş geliştirme ve	13 yıllık profesyonel hayatında	Kendisi

Ekip Üyeleri			
Adı-Soyadı	Üstleneceği Görev Sorumluluklar	Uzmanlık Alanı ve Profesyonel Tecrübesi	Girişimci ile İlişkinin Kaynağı
Çiğdem Gülgen Engin	Finans	reklam ve yönetim danışmanlığı sektöründe edindiği tecrübelerle yönetim, iş geliştirme, marka yönetimi ve finans alanlarındaki yetkinliklerini pekiştirmiştir.	
Ayşegül Engin	Kurumsal kimlik yaratımı, kurumsal iletişim yönetimi ve sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi	Grafik tasarım eğitimi bulunan Eran, kurumsal alanda tecrübe edinirken tamamladığı pazarlama MBA eğitimiyle mevcut yetkinliklerini pekiştirmiştir.	Kuruluş aşamasından itibaren takımında, partner
Murat Bilginer	Web ve mobil uygulama geliştirme süreçlerini yürütmektedir	Endüstri mühendisi olan Bilginer, girişimci ruhu ve teknik yetkinliklerini, iş tecrübeleriyle pekiştirmiş olup, ikinci üniversitesiyle uzmanlık alanını geliştirmeyi hedeflemektedir.	Yazılımcı Partner
Doruk Orbay	Geleneksel ve dijital pazarlama süreçleri yürütülmesi ve geliştirilmesi	Pazarlama alanındaki eğitimini, dijital pazarlama alt kolunda da pekiştirip, bu alanda ihtisaslaşan Orbay, bilgi ve becerilerini edindiği deneyimlerle pekiştirmektedir.	Kuruluş aşamasından itibaren takımın ana kadrosunda yer almaktadır.
Mert Cihan Tezel	Satış öncesi ve satış sonrası operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi	İK ve Satış alanının tecrübeleri bulunan Tezel, satış ve pazarlama sürecinde yüz yüze satış ve yurtdışı satış tecrübeleri elde ederek kariyerini bu yöne doğru hedeflemiştir	Pazara çıkış öncesi, takıma operasyon tarafını güçlendirme amaçlı katılmıştır.

2.6. Finansal Bilgiler

2.6.1 Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler

PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait TFRS standartlarına uygun olarak şirket faaliyetlerinde önem arz eden veriler önceliklendirilerek hazırlanmış "Finansal Durum Tablosu" ile şirket hasılatının %10'unun üzerinde bakiyesi bulunan hesap kalemleri önceliklendirilerek hazırlanan "Gelir Tablosu" aşağıdaki sunulmuştur. Şirketin "İşletme Bütçesi", "Yatırım Bütçesi", "Gelir Kalemleri", "Satış Hedefleri" ve "Nakit Akım Tablosu"nu da içeren finansal bilgilerine aşağıdaki kutu içerisinde bulunan linkten erişebilirsiniz.

<https://invest.fonbulucu.com/kampanya/91MM51#finance>

Finansal Durum Tablosu		
Hesap Kalemleri (TL)	31/12/2019	31/12/2020
Dönen Varlıklar	0	0
Nakit ve Nakit Benzerleri	0	0
Ticari Alacaklar	0	0
Stoklar	0	0
Duran Varlıklar	0	0
Maddi Duran Varlıklar	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	0
Finansal Borçlar	0	0
Ticari Borçlar	0	0
Diğer Borçlar	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0
Finansal Borçlar	0	0
Ticari Borçlar	0	0

Finansal Durum Tablosu		
Hesap Kalemleri (TL)	31/12/2019	31/12/2020
Diğer Borçlar	0	0
Özkaynaklar	0	0
Ödenmiş Sermaye	0	0
Geçmiş Yıllar Karları	0	0
Geçmiş Yıllar Zararları	0	0
Net Dönem Karı	0	0
Net Dönem Zararı	0	0
AKTİF TOPLAMI	0	0
PASİF TOPLAMI	0	0

Gelir Tablosu		
Hesap Kalemleri (TL)	31/12/2019	31/12/2020
Hasılat	0	0
Satışların Maaliyeti	0	0
Esas Faaliyet Karı	0	0
Esas Faaliyet Zararı	0	0
Finansman Giderleri (NET)	0	0
Vergi Giderleri	0	0
NET KAR/ZARAR	0	0

2.6.2 Fon kaynakları ve finansman yapısı hakkında bilgiler

Pastacıdan 29.01.2021 tarihinde 50.000 TL sermayeyle kurulmuş olup sermayenin tamamı ödenmiştir. Mart 2021 de emisyon primli sermaye artışı yapılarak, sermaye emisyon primi hariç 56.327 TL'ye çıkartılmıştır. Gerçekleştirilen bu emisyon primli sermaye artışıyla , fikir aşamasında projeyi destekleyen yatırımcılarımız, bu operasyonla sermaye tablomuza eklenmiş oldu. Eylül 2021 itibariye , şirketin tahakkuk etmiş ve ödenmemiş, faaliyetlerden kaynaklı tek borcu Hukuk ve Muhasebe borcudur. Diğer borçlar niteliğinde olan; Eylül 2021'de ortakların sisteme koyduğu ilave 50.000 TL'lik borç ise, şirketin 2021 son çeyreğinde çıkacağı tohum aşama yatırım turu öncesinde ihtiyaç duyulabilecek nakit ve harcama ihtiyacının finansmanında kullanılma amaçlı olup, orta ve uzun vadeli borç niteliğindedir. Hali hazırda mevcut öz kaynaklarımızdan (kaydi sermaye +emisyon primleri) kalan bakiye ve ortaklardan alınan borç finansmanı tutarı şirketin Yapı ve Kredi Bankası hesaplarında likit değer olarak tutulmakta olup, bu tutarın , nakit akışı kontrolünde olmak üzere, yatırım öncesi 3 aylık süreçteki personel giderleri , lansman öncesi sosyal medya çalışmaları ve tahakkuk etmiş ve edecek borçların ödemesinde kullanılması planlanmaktadır. 2022 tarihinde tamamlanacak kampanyayla edinilen fonlarla gerçekleştirilecek sermaye artışından Pastacıdan şirketine girecek olan nakit, hiç bir suretle bu borçların geri ödenmesinde kullanılmayacaktır.

2.7. Hukuki Durum, Belge ve Ödüller

Hukuki Durum

Belirtilmemiştir.

Patent, Lisans, Marka Tescil ve Belgeler

- 07.05.2021 tarihinde, 2021/070529 başvuru numarası ile şekil+kelime statüsünde başvuru yapılmış olup, süreç olağan seyrinde ilerlemektedir.
- Pastacıdan APP One Pager

Ödül ve Başarılar

- AWS Kredisi (5000 USD)

Belgeler ektedir.

3. KAMPANYA HAKKINDA BİLGİLER

3.1. Genel Gerekçe ve Temel Bilgiler

2021 son çeyreği için melek yatırım ağlarında, yatırım alma süreçlerine yönelik planlama yapmakta iken, alınan lisanslarla paya dayalı kitle fonlama mekanizmasının Türkiye'de aktif hale gelmesi ve fonbulucu ile tanışmış olmamız, girişimimizi, bu kanaldan fon sağlamaya yönlendirmiştir. Ana motivasyonumuz ve stratejimiz, bu ilk fonlamada önemli tedarikçilerimiz olan ve projemizin odağında bulunan **şeflerin** ve bu yolculukta bize eşlik eden diğer paydaşlarımızın fonlamaya katılım fırsatından faydalanmasını sağlamak ve ilerleyen süreçlerde ortak başarıya giden bu yolda birlikte yol almaktır.

3.2. Fon Kullanım Yeri

Fonlama Kampanyasının başarılı olması durumunda elde edilen fonlar aşağıda verilen şekilde ve sürelerde kullanılacaktır. Fonun kullanım süresi içerisinde her altı ayda bir ve her durumda fonun kullanımını tamamlandığında bağımsız denetim raporu hazırlanarak kampanya sayfasında yayınlanacak ve ayrıca yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmasından yönetim kurulunun sorumludur.

Toplanan fon;

298.472 TL'si Çalışan Maliyeti amacıyla **02.01.2022 - 31.08.2022** tarihleri arasında, **311.828 TL'si İşletme Giderleri** amacıyla **02.01.2022 - 31.08.2022** tarihleri arasında, **94.100 TL'si Pazarlama Giderleri** amacıyla **02.01.2022 - 31.08.2022** tarihleri arasında, **25.600 TL'si Ofis Harcamaları** amacıyla **02.01.2022 - 31.08.2022** tarihleri arasında, **70.000 TL'si Platform Kullanım ücreti, MKK ve Takasbank İşlem ve Hizmet Bedelleri, İhraç Bedeli** amacıyla **02.01.2022 - 03.01.2022** tarihleri arasında kullanılacaktır.

Kampanya sonrasında elde edilen brüt gelirden kampanya için yapılan giderler fatura karşılığı ödenecek olup, ayrıca Platform Kullanım Ücreti olan toplanan fonun KDV hariç %6'sı yine fatura karşılığında ödenecektir.

Fonlamanın başarılı olup olmadığına bakılmaksızın MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu), kaydileştirme işlemleri için açılan kampanya toplam fon talebinin (ek fonlama hesaba katılmaz) onbinde 3'ü + KDV tutarında ve fonların toplanarak bloke edilmesine aracılık eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), binde 1'i + BSMV tutarında işlem ücreti alacaktır. Tutarlar kampanya sonrası Platform'un faturasına istinaden girişim şirketi tarafından ödenecektir.

Kampanya sonunda toplanan fondan elde edilecek net gelir toplanan fonun %90 ila %92'si aralığında gerçekleşektir.

Kampanya'ya fazla talep gelmesi durumunda %20 Ek Satış Yolu ile elde edilecek ek fonlar ürün geliştirme ve işletme giderlerinde kullanılacaktır.

Rapor halinde eklerde görülebilir. (EK2)

3.3. Kar Tahmin ve Beklentileri

Uyarı: Bu bölümü okumadan önce bilgi formunu başındaki "UYARI" kısmını tekrar okuyunuz.

PASTACIDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Girişim Şirketinin gelir kalemleri Tasarım Pasta 1.Yıl , Günlük Pasta 1. Yıl , Çikolata 1. Yıl , Tasarım Pasta 2. Yıl , Günlük Pasta 2. Yıl , Çikolata 2. Yıl , Tasarım Pasta 3. Yıl , Günlük Pasta 3. Yıl , Çikolata 3.Yıl , Tasarım Pasta 4. Yıl , Günlük Pasta 4. Yıl , Çikolata 4. Yıl , Tasarım Pasta 5. Yıl , Günlük Pasta 5. Yıl ve Çikolata 5. Yıl kalemlerinden oluşmaktadır.

Bu gelir kalemlerine göre ve beş yıllık süreçte 524.421.950 TL ciro yapması planlanmaktadır.

3.4. Geçmiş Kampanyalar

Yoktur.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

Bu bölümde; girişim şirketine ve faaliyetlere, girişim şirketinin ve/veya hedef kitlenin içinde bulunduğu sektöre, çıkarılacak paylara ve yatırım kararı verilmesinde önem taşıyan diğer risklere yer verilmiştir.

4.1. Girişim Şirketine ve Faaliyetlere İlişkin Riskler

Hızlı büyüme olması halinde operasyonel zorluklar ve operasyonu yönetme zorluğu yaşanabilecek girişimde,

yazılım geliştirmede olası çevik ihtiyaçlara/dönüşümlere cevap verememek, ve kilit personel yedeklemesinin olamaması sebepli olası sağlık vb olağandışı durumlarda iş süreçlerinin ilerletilmesinde yavaşlama faaliyetlere ilişkin riskleri kapsamaktadır.

4.2. Sektöre İlişkin Riskler

Projenin hedef kitlesi üst ve orta gelir düzeyine sahip bireysel tüketicilerdir. Bu hedef kitlenin tüketim alışkanları ve eğilimleri yakinen takip edilerek tedarik tarafının dinamik yönetilmesi ve geliştirilmesi önemli bir gerekliliktir. Offline perakende tüketim pazarı ile lokasyon/mahalle bazlı online esnaf uygulamaları , global yönetilen online pasta tüketim pazarı açısından az da olsa tehdit yaratabilir.

4.3. Paylara İlişkin Riskler

İkincil pazarın henüz olmaması sebebi ile şirketimize kampanyadan pay alarak ortak olan gerçek ve/veya tüzel kişiler paylarını satmak istediklerinde hızlı şekilde hareket edemeyebilirler. Dolayısı ile bir likidite riski oluşturabilir.

4.4. Diğer Riskler

Mali mevzuatta olası değişikliklerin, faaliyetlerin finansal sonuçları üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler öngörülmemiştir bununla birlikte olası bir risk unsuru olarak düşünülmelidir.

5. PAYLAR VE SATIŞ ESASLARI

5.1. Çıkarılacak Paylara İlişkin Bilgiler

5.1.1. Türü ve niteliği hakkında bilgiler

Toplanan fon karşılığı yatırımcılara verilecek paylar nama yazılı olacaktır. Çıkarılacak paylar Bedelli ve Primli Pay Senetleri şeklinde olup, toplanan fon karşılığı yatırımcılara verilecek paylar nama yazılı olacaktır. Çıkarılacak paylar Bedelli ve Primli Pay Senetleri şeklindedir.

Önemli: Bu kampanya'da %20 Fazla Fonlama İzni bulunmaktadır.

Çıkarılacak Payların Birim Nominal Değeri; **0.0901 TL** ile **0.1061 TL** aralığında ve Payların Toplam Nominal Değeri ise; **72055.6 TL** ile **101826.72 TL** aralığında olacaktır.

Kurucu Ortakların Pay Yapısı:

A.Çiğdem (Gülgen) Engin : %47

Selin Atacan Oral: %47

Nalan Uysal: %5

Ayşegül Engin: %1

Mevcut Ortaklık Yapısı:

A.Çiğdem (Gülgen) Engin : %79

Ayşegül Engin: %1

Nalan Uysal: %10

Can Kıracı: %10

Fonlama Sonrası Ortaklık Yapısı:

A.Çiğdem (Gülgen) Engin : %66 (A Grubu)

Ayşegül Engin: %1 (A Grubu)

Nalan Uysal: %10 (C Grubu)

Can Kıracı: %10 (C Grubu)

Murat Bilginer: %5 (B Grubu)

Nitelikli ve Nitelikli Olmayan Yatırımcılar : %8 (D Grubu)

%10 BEDELSİZ PAY HEDİYE KAMPANYASI

ÖNEMLİ: Yatırım Turumuzun başlama tarihi olan 29 Kasım 2021 saat 10:00 itibari ile

120 saat (5 gün) içerisinde 1000 TL ve üzeri yatırımlarda, yatırımcılara tutarın %10'u oranında fazladan pay verilecektir.

Bu kampanya 120 saat ile sınırlıdır. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak fazla paylar kurucu ortak Çiğdem Gülgen Engin'in paylarından dağıtılacaktır.

Ek Fonlama Sonrası Ortaklık Yapısı:

A.Çiğdem (Gülgen) Engin : %64.4 (A Grubu)

Ayşegül Engin: %1 (A Grubu)

Nalan Uysal: %10 (C Grubu)

Can Kıraç: %10 (C Grubu)

Murat Bilginer: %5 (B Grubu)

Nitelikli ve Nitelikli Olmayan Yatırımcılar : %9.6 (D Grubu)

%10 BEDELSİZ PAY HEDİYE KAMPANYASI

ÖNEMLİ: Yatırım Turumuzun başlama tarihi olan 29 Kasım 2021 saat 10:00 itibari ile 120 saat (5 gün) içerisinde 1000 TL ve üzeri yatırımlarda, yatırımcılara tutarın %10'u oranında fazladan pay verilecektir.

Bu kampanya 120 saat ile sınırlıdır. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak fazla paylar kurucu ortak A. Çiğdem (Gülgen) Engin'in paylarından dağıtılacaktır.

5.1.2. Satış fiyatı hakkında bilgiler

Platformumuzda kampanya yapan tüm girişimlerin pay gruplarından bağımsız olarak çıkarılacak her bir payın Birim Satış Fiyatı 1 (Bir) TL'dir. Çıkarılacak pay adetleri hesaplanırken Girişim Şirketi'nin mevcut sermayesi ve ihtiyaç duyduğu fon miktarı ana parametre olarak alınır. Satış fiyatları hesaplanırken 1 Pay için 1 TL sabit alınır ve dolayısı ile çıkarılacak pay adetleri her bir Girişim Şirketi için değişkendir. 1 TL pay fiyatı baz alındığında her bir payın Nominal Birim Değeri 1 TL'nin altında oluşur. Payın Nominal Birim Değeri ile Payın Birim Satış Fiyatı arasında gerçekleşen fark ile pay satışları primli gerçekleştirilmektedir. Bu sayede yapılacak sermaye artışına girişimin mevcut pay sahipleri katılmazlar.

Çıkarılacak Payların Nominal Birim Fiyatları hesaplanırken Yatırımcıların fonlama sonrası sermaye içerisindeki Nominal Pay Tutarı ve Çıkarılan Pay Adedi parametreleri kullanılmıştır.

Ayrıca %20'ye kadar Ek Fazla Fonlama izni olması durumunda Çıkarılacak Payların Nominal Birim Değeri için bir aralık hesaplanmış olup, Yatırımcıların fonlama sonrası sermaye içerisindeki Nominal Pay Tutarı ve Çıkarılan Pay Adedi %20'ye kadar artırılarak hesaplama yapılmıştır.

Toplam Satışa Sunulan Paylar **960.000** Adet olup, Çıkarılan Payların Birim Satış Fiyatı: **1 TL**'dir.

5.1.3. Hak, yükümlülük ve kısıtlamalar hakkında bilgiler

Çıkarılacak paylar TTK ilgili mevzuatına göre çıkarılmıştır. Grubu ne olursa olsun Çıkarılacak Payların Birim Satış Fiyatları arasında bir fiyat farkı uygulanmamakla birlikte hak ve getireceği yükümlülükler ve bu hakların kullanım bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Temettü hakları tüm çıkarılan paylar için eşittir. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği'nin 16. Maddesinin 3. Fıkrasında 'Yatırımcılara verilecek paylardan doğan ortaklık hakları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar bilgi formunda açıkça belirtilir. Nitelikli yatırımcılar hariç olmak üzere yatırımcılara verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz.' Maddesi gereği Nitelikli Olmayan yatırımcılara verilecek paylar arasında imtiyaz farkı bulunmaz.

Kampanyanın başarılı fonlanması akabinde kampanyadan pay alarak girişim şirketine ortak olan Nitelikli ve/veya Nitelikli Olmayan yatırımcıların payları Merkezi Kayıt Kuruluşunda adlarına kaydileştirilecektir. Bu kaydileştirme işlemi sadece yatırımcı adına olacağından, yatırımcıların kredi kartları veya EFT yolu ile yapacakları pay satın alma işlemlerini kendi adlarına yapmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği'nin 16'ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında girişim şirketinin mevcut ortaklarının, kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden üç yıl içerisinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, cebri icra ve nitelikli yatırımcılara veya kendi aralarında yapılacak devirler dışında paylarını devredemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

5.2. Talep, Satış ve Dağıtım Süreci

5.2.1. Talep ve başvuru süreci hakkında bilgiler

Kampanyadan pay almak isteyen tüm yatırımcılar invest.fonbulucu.com Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu'nun internet sitesine giderek veya doğrudan kampanya linki olan <https://fmb.lc/91MM51> linkine giderek Yatırım Yap butonunu kullanarak kampanyalardan pay alabilirler.

Nitelikli olmayan her bir yatırımcı asgari 1 TL ve Azami 50.000 TL yatırım yapabilir. Ancak profilinde Yatırımcı Kayıt Formunda bulunan Gelir Beyanı bölümüne yıllık gelirini (200.000 TL'den daha yüksek ise) girer ve kaydederse beyan edilen gelirin %10 'u oranında yatırım limiti tanımlanır. Bu tutar her durumda 200.000 TL'yi aşamaz.

Her Pay Satın Alım İşlemi öncesi Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirimi'ni okuyup, anladığınıza ve kabul ettiğinize dair işlemin onaylanması gerekir.

Pay Satın Alma İşlemi gerçekleştiği andan itibaren 48 saat içerisinde Cayma Hakkınızı kullanarak satın alma işleminden vazgeçebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için Profilinize giriş yaparak Cayma Hakkı Kullanım butonuna basmanız yeterlidir. İşleminiz otomatik olarak başlar ve hiçbir kesinti olmadan ödemeniz iade edilir.

%20'ye kadar fazla fonlama izni bulunan kampanyalarda oluşan Nominal Birim Fiyat alınan ek fonlama talebinin yüzdesine göre bir aralıkta oluşur ve ek talebe ilişkin olarak çıkarılan paylar o oranda artırılır. Bu durumda talep edilen paylarda bir kesinti olmayacağı gibi kısmi bir iade yapılmaz.

Talep Edilen Toplam fonun aşılması durumunda kısmi iade yapılır.

Kampanya süresinin bitiş tarihinden önce hedeflenen fon tutarının toplanması durumunda Platform dilediği anda kampanyayı sonlandırabilir. Bu durumu kampanyadan pay satın alan tüm yatırımcılar ve kampanya sahibi tarafından peşinen kabul edilmiştir.

5.2.2. Ödeme ve iade süreci hakkında bilgiler

Pay alım ekranında Kredi Kartı veya EFT seçeneği seçilerek pay satın alınması gerçekleştirilir. Pay satın alındığında ödeme doğrudan Takasbank'a ulaşır ve adınıza bloke edilir. Her bir yatırımcı ancak kendi adına düzenlenmiş bir kredi kartı veya kendisine ait bir banka hesabından ödeme yapabilir. EFT seçeneği kullanılarak satın alınan paylar EFT'nin Takasbank'a ulaşması ve doğrulanması akabinde geçerlilik kazanır. Bu süre içerisinde işlem Profilinizde Yatırımlarım bölümünde 'Beklemede' olarak görüntülenir.

Başarılı olsun olmasın tüm kampanyalarda toplanan tüm fonlar Emanet Yetkilisi Takasbank'ta adınıza bloke edilir ve gerekli prosedürler gerçekleşene kadar Girişim Şirketini aktarılmaz. Hedeflenen fonun toplanamaması durumunda ödemeniz ödeme yönteminiz dikkate alınarak hesabınıza veya kredi kartınıza bir kesinti olmadan iade edilir.

Toplanan fonlar için Girişim Şirketine aktarılan veya size iade edilene kadar geçen süre içerisinde, Takasbank tarafından bir nemalandırma işlemi yapılmamaktadır. Ödemelerinizin nemalandırılmayacağını ve nema talebinde bulunmayacağınızı dair Üyelik Sözleşmesinde hüküm bulunmamakta olup bu durumu işlem gerçekleştiren kişi kabul etmiş sayılır.

5.2.3. Tahsisat ve dağıtım süreci hakkında bilgiler

Hedeflenen fon tutarının üzerinde bir fonlama talebi gelmesi durumunda pay satın almak isteyen tüm yatırımcılara pay verilmesi esas ilkedir. Bu durumda fonlamanın kapanmasını müteakip, ödeme yapmış ve onaylanmış yatırımcılara fazla fonlamanın % kaç fazla oluştuğuna bakılarak, aynı oranda daha az pay verilir ve fazla ödenen tutar kısmi iade işlemine tabi tutularak finansal kapanışlar yapılır. (Örnek: 100 Pay talep ettiğiniz bir kampanyada 2 katı talep toplanması durumunda size 50 Pay verilir ve kesilen pay oranınıza göre fazla ödemeniz size iade edilir.)

Ancak bir Milyon TL'nin üzerinde fonlamalarda fazla talep gelmesi durumunda, yapılacak

pay kesintileri ve kısmi iadelerde Nitelikli Yatırımcıların pay kesintisi ve iadeleri en son değerlendirilerek tahsisat ve dağıtım yapılır. Öncelikli olarak Nitelikli Olmayan Yatırımcılar için pay kesintisi ve iadesi ile birlikte dağıtım yapılır.

Kampanyadan pay alarak girişim şirketine ortak olan Nitelikli ve/veya Nitelikli Olmayan yatırımcıların payları Merkezi Kayıt Kuruluşunda adlarına kaydileştirilecektir. Bu süreç tamamlanana kadar girişim şirketi adına bloke edilen fonlar aktarılmaz.

Payların kaydileştirilme işlemleri girişim şirketinin yükümlülüğünde olup, platform tarafından gerekli bilgi, belge temin edilir ve yönlendirme yapılır.

Pay sahipleri MKK 'nın uygulaması e-Yatırımcı uygulaması üzerinden adlarına kaydileştirilen payları takip edebilirler.

5.3. Maliyetler hakkında bilgi

Kredi Kartı ile yapılan Pay Satın Alım İşlemlerinde Takasbank tarafından anlaşmalı olarak Ödeme Sistemleri Hizmeti alınan Payten/Paratika Ödeme Sistemleri tarafından işlem ücreti alınır. %1,78 oranındaki tutar ödeme işlem komisyonu olarak kredi kartınıza ödeme esnasında yansıtılır.

EFT ile yapılan ödemelerde EFT ücreti hesabınız olan bankaya göre değişiklik göstermektedir. EFT gönderim Ücreti pay alımı gerçekleştirilene aittir.

Fonlamanın başarılı olup olmadığına bakılmaksızın MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu), kaydileştirme işlemleri için açılan kampanya toplam fon talebinin (ek fonlama hesaba katılmaz) onbinde 3'ü + KDV tutarında ve fonların toplanarak bloke edilmesine aracılık eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), binde 1'i + BSMV tutarında işlem ücreti alacaktır. Tutarlar kampanya sonrası Platform'un faturasına istinaden girişim şirketi tarafından ödenecektir.

Toplanan fondan ve ancak kampanyanın başarılı fonlanması durumunda Platform Kullanım Ücreti olarak Girişim Şirketi Platform'a KDV hariç toplanan fonun %6'sı kadar ödeme yapacaktır.

Girişim Şirketi kampanyasının değerlendirmeye tabi tutulması ve platformda listelenmesi için KDV dahil 1500 TL ödeme yapmıştır.

6. PLATFORM HAKKINDA BİLGİLER

6.1. Genel Bilgiler

Platform Hakkında Genel Bilgiler	
Ticaret Unvanı	: GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
Merkez Adresi	: Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7-2/110 Via Flat İş Merkezi Ofis:C11 Yenimahalle Ankara
Listeye Alınma Tarihi	: 08.04.2021
Sermayesi	: 6.000.000,00 TL
Başarılı Kampanya Sayısı	: 11
Başarısız Kampanya Sayısı	: 0
Aracılık Edilen Fonlama Tutarı	: 7.731.767 TL
Telefon Numarası	: 0 312 504 0808
İnternet Sitesi	: invest.fonbulucu.com

6.2. Ortaklık Yapısı

Platform'un Ortaklık Yapısı				
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı (%)
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)	
Hakan Yıldız	A	3.006.000	50.1	50.1
Emre Akkaya	B	420.000	7	7
Ahmet T. Keşli	B	300.000	5	5
MaQasid Portföy Yönetim A.Ş.	B	180.000	3	3
Vahit Altun	B	180.000	3	3
Güvenç Koçkaya	B	180.000	3	3

Platform'un Ortaklık Yapısı				
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı (%)
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)	
Yavuz Kuş	B	180.000	3	3
O. Mutlu Topal	B	120.000	2	2
Mustafa Sak	B	120.000	2	2
Mustafa Öner	B	90.000	1.5	1.5
Blockchain Bilişim Teknolojileri Fin. Dan. ve Tic. A.Ş.	B	60.000	1	1
Kültepe Girişim Arge ve Dan. Finansal Hizm. A.Ş.	B	60.000	1	1
Enis Erdem Yurdatapan	B	60.000	1	1
Olca Alptuğ Akdağ	B	60.000	1	1
Elvan Sevi Bozoğlu	B	60.000	1	1
Ahmet Güder	B	60.000	1	1
Abdülhakim Coşkun	B	60.000	1	1
Yalçın Koçak	B	60.000	1	1
Nalan uysal	B	60.000	1	1
İsmail Yormaz	B	60.000	1	1
Abdusamea Gaith Shabani	B	60.000	1	1
Veysi İşler	B	60.000	1	1
Mustafa Atilla	B	60.000	1	1
Vedat Çavuşoğlu	B	60.000	1	1
Fatih Şahin	B	60.000	1	1

Platform'un Ortaklık Yapısı				
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı (%)
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)	
Sum Koçluk Eğitim Danışmanlık A.Ş.	B	36.000	0.6	0.6
Hüseyin Çiftçi	B	30.000	0.5	0.5
Fatih Köleoğlu	B	30.000	0.5	0.5
Recep Tiritioğlu	B	30.000	0.5	0.5
İbrahim Ulukaya	B	30.000	0.5	0.5
Mehmet Sacit Sungu	B	24.000	0.4	0.4
Kemal Payza	B	12.000	0.2	0.2
Ahmet Altuğ Oğuz	B	12.000	0.2	0.2
Gürsel Bayat	B	12.000	0.2	0.2
Perihan Topal	B	12.000	0.2	0.2
Mustafa Emre Topal	b	12.000	0.2	0.2
Perihan Yıldız Topal	B	12.000	0.2	0.2
Yasemin Artan	B	12.000	0.2	0.2
Kıvılcım Çaylı	B	12.000	0.2	0.2
Tezcan Altunordu	B	12.000	0.2	0.2
Ahmet Yıldız	B	12.000	0.2	0.2
Büşra Kalay	B	6.000	0.1	0.1
Çiğdem Aslantaş	B	6.000	0.1	0.1
Mustafa Sezgin	B	6.000	0.1	0.1
Güven Yurdatapan	B	6.000	0.1	0.1

Platform'un Ortaklık Yapısı				
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı (%)
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)	
TOPLAM		6.000.000	100	100

6.3. Yönetim Kurulu Üyeleri

Platform'un Yönetim Kurulu Üyeleri					
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi/Unvanı	Atanma Tarihi	Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı	
				(TL)	(%)
Hakan Yıldız	YK Başkan Vekili	19/11/2019	1.827 Gün	3.006.000	50.1
Av. Dr. Ahmet Keşli	YK Üyesi	19/11/2019	1.827 Gün	300.000	5
Dr. Yalçın Koçak	YK Başkanı	19/11/2019	1.827 Gün	60.000	1
Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun	YK Üyesi	19/11/2019	1.827 Gün	60.000	1
Umut Utku TAŞDEMİR	YK Üyesi - Genel Müdür Yrd.	19/11/2019	1.827 Gün	0	0
Dilek Seferoğlu	YK Üyesi	19/11/2019	1.827 Gün	0	0

6.4. Yatırım Komitesi

Yatırım Komitesi Üyeleri				
Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Uzmanlık Alanı ve Profesyonel Tecrübesi	Sermayedeki Payı	
			(TL)	(%)
Hakan Yıldız	Yatırım Komitesi Üyesi	Girişimcilik Finansmanı	3.006.000	50.1
Bülent Gümüş	Yatırım Komitesi Üyesi	Yazılım ve Teknoloji	0	0
Hüseyin Çiftçi	Yatırım Komitesi Üyesi	İşletme ve Finans	30.000	0.5
Emre Akgümüş	Yatırım Komitesi Üyesi	Girişim, Start-up	0	0
Vahit Altun	Yatırım Komitesi Üyesi	Ekonomi ve Mali Analiz	180.000	3

6.5. İnceleme Sonuçları

Pastacıdan, tasarım pasta üreticileri ve pastanelere pazar yeri olarak konumlanmış yenilikçi bir teknoloji şirkettir. Tarım, Gıda, Yazılım ve Diğer Kategorilerinde yer almakta olup İş Modeli B2B ve B2C'dir Toplam 960.000 TL (%20 Ek fonlama Dahil) fona ihtiyacı söz konusudur. Pastacıdan, Sektörün, kayıt dışılık, şeffaflık, reputasyon, zaman, ve lojistik gibi temel sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra kadın üretici ve kadın girişimcinin toplumdaki konumunu güçlendirme boyutlu sosyal sorumluluk tarafı da üstlendiği misyonun bir parçasıdır. Sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren sektör, kayıt dışı bir ekonomi yaratıyor olmanın yanı sıra, tüketici ve üreticiyi optimum standartlarda buluşturabilme noktasında oldukça zayıf kalmaktadır. Üretici ve tüketicinin buluşmasında ciddi kaynak kaybı yaşanan sektörde, Pastacıdan'ın planladığı iyileştirmeler oldukça fayda sağlayabilecek bir iş modeli yaratmaktadır. Ek olarak sektörün yan bir sorunu olan ve pandemi koşulları sonrası artan pasta boyutu görüntüleme sorununa da artırılmış gerçeklikle çözüm üretmek, ilerleyen fazlarda projemizi farklı bir boyuta taşımayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yapılan projeler ve ürünler incelendiğinde, Pasta öncü ve bu segmentte bir pazar yeri olmamakla birlikte, segment kırılımlı pazar yerleriyle tedarikçi bazında, segment kırılımı olmayanlarla ise sektörde rekabet yaşanacaktır. Ancak Pastacıdan'ı diğerlerinden öne çıkaran özellikler ise, tüketici satınalma tercihlerinde pastanın başrolü alacağı bir konumlanma ve segment olarak pazardaki talebi karşılayacak noktada tasarım pasta ve günlük pasta sunulmasıdır. Girişim şirketi dört temel soruna odaklanmıştır. Bu sorunlar; tasarım pasta sektörünün sosyal medya mecraları üzerinden faaliyet göstermesi tüketici nezdinde güvensizlik yaratması, tüketicinin sosyal medya mecraları üzerinden tasarım araması yaptığı, fiyat skalasını çevresine sorarak ya da direkt iletişime geçerek öğrenmek ve zaman harcamak zorunda kalması, bunlara bağlı olarak zorlu bir lojistik planlama ve takip süreci yaşanması ve üreticilerin potansiyel müşterilerle direkt görüşmek zorunda kalması, pazarlık ve whatsapp üzerinden baskılarla uğraşırken, yaratıcılığa ayıracak zamanlarının kalmamasıdır. Girişim şirketinin yaptığı çalışmalar incelendiğinde; Pastacıdan girişimi, bugüne kadarki süreçte, pazar fizibilitesini yapmış, 36 adet şef 2 adet pastane bünyeye katmış, takımı oluşturmuş, iç testleri ve yazılımı tamamlanmış, başvurularını yapmış olup, MVP'nin Aralık 2021'de uygulama mağazalarında olmasını beklemektedir. Gelecek süreçte yazılımdaki geliştirmeleri devam ettirirken, operasyon tarafını güçlendirmek amaçlı takımı genişletmeyi, tedarikçi sayısını arttırmayı ve

hedefledikleri satış rakamlarına ulaşmak adına pazarlama kampanyaları gerçekleştirmeyi planlamaktalar. Pastacıdan, sektörün temel sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra kadın üretici ve kadın girişimcinin toplumdaki konumunu güçlendirme boyutu, teknoloji ve müşteri odağı yanı sıra çok odaklı bir yapıda çalışmayı planlamaktadır. Rekabet durumu incelendiğinde; pazarda çeşitli rakiplerin bulunduğu görülmektedir. Rakipleri arasında Yemeksepeti, GetirYemek, Fuudy, TrendyolYemek, Hepsiepress gibi gıda pazaryerleri tedarikçilerinde pasta üreticilerini bulunduruyor olup bu noktada pasta/tatlı öncü ve odaklı bir platform hizmeti sunmamaktadırlar. Tasarım pasta segmentindeki rakipleri olan Armut ve Çiçeksepeti satış yapmakta olup, temsil ettikleri segmentler Pastacıdan segmentinden oldukça farklı konumlanmakta, pazardaki talebi karşılayacak noktada yer almamaktadır. Pazar verilerine baktığımızda, Pastacılık sektörü 2020 yılı hacmi, IMAR Group'un yayınladığı verilere göre 124.8 milyar dolardır. 2021 yılı sonunda %4,5 oranında bir büyüme öngörülmektedir. Pastader'in 2019'da yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de pasta pazarı 2.85 Milyar dolardır. Pastacıdan, online pasta sipariş alışkanlığını farklı bir boyuta taşıyarak, iç pazarın 31 milyon dolarlık (%1) bölümü, kayıtlı ve potansiyel seçkin pasta şefleri ve pastanelerin haftalık üretim kapasiteleriyle destekli bir projeksiyonla hedeflenmektedir. Finansal projeksiyon incelendiğinde; temin edilecek fonun ağırlıklı olarak ekip, işletme giderleri ve pazarlama giderleri için kullanılacağı görülmektedir. Fonlama ile de birlikte, satışlarına hızlandırmayı amaçlayan girişim şirketinin beş yılın sonunda 500 Milyon liradan fazla bir gelir hedeflediği görülmektedir. Yatırım komitemizce yapılan değerlendirme sonunda oy birliği ile girişimin talep ettiği fonu toplayabilmesi için platformumuzda yatırım turuna çıkarak bir kampanya yapmasına karar verilmiştir.

Yatırım Komitesi Üyeleri Şart ve Şerhleri	
Adı-Soyadı	ŞART/ŞERH
Hakan Yıldız	ŞERHİ YOKTUR.
Bülent Gümüş	ŞERHİ YOKTUR.
Hüseyin Çiftçi	ŞERHİ YOKTUR.
Emre Akgümüş	ŞERHİ YOKTUR.
Vahit Altun	ŞERHİ YOKTUR.

6.6. Değerlendirme Politikası

Platformumuz Değerlendirme Politikası; Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2020 tarihinde aldığı kararı ile kabul edilmiş ve kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu yönergenin amacı, Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'ye ilgili mevzuata uygun olarak başvuru yapan Girişimci veya girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1) Ek-2'de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin ilke

ve esasları düzenlemektir.

Platform'a yapılan başvurularda ilgili mevzuata uygun olarak, Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyeti yürütmek için kaynak ihtiyacı olan iş fikirleri değerlendirmeye alınır.

Girişimci veya Girişim Şirketi çevrimiçi olarak sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden Girişim Şirketinin daha önce kurulup kurulmadığına göre temin edebildikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Bilgi Formunda istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur.

- Girişiminin Sektörü,
- Girişiminin Kategorisi,
- Ürün veya Hizmetlerinin hitap ettiği bölge (Ulusal/Global),
- Müşteri sayısı,
- Son bir yıl içerisinde düzenlediği fatura toplamı,
- Girişimciyi ve/veya ekibini tanıtıcı bilgiler,
- Girişimini ve/veya Girişim Şirketini tanıtıcı bilgiler,
- Resmi olmayan proje ortakları ve/veya hissedarına ait bilgiler,
- Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin web sitesi,
- Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları,
- Girişimini anlatan fotoğraf, video, çizim ve metinler,
- Mevcut Durum Raporu,
- SWOT Analizi,
- Aldığı devlet destekleri,
- Aldığı Yatırımlar,
- Beş yıllık İş Planı,
- Fizibilite Raporu,
- Pazar Analizi ve Rakip Analizi,
- Beş Yıllık İşletme Bütçesi, Beş Yıllık Yatırım Bütçesi,
- Finansal Tablolar (Geçmiş Gerçekleşen ve 5 yıllık Tahminleri içeren),
- Girişim Şirketi kurulmuş durumda ise sermaye ve ortaklık yapısı,
- Kampanya kapsamında satmak istediği hisse miktarı ve pay bedelleri,
- Nitelikli Yatırımcı için ayrılan pay miktarı (1.000.000 TL'nin üzerindeki fon talepleri için min. %10),
- Finansal Kaynak Talep Tutarı (Fonlama Tutarı)

Yatırım Komitesi başvuruları öncelikle ilgili mevzuata uygunluğuna göre bir değerlendirme yapar ve şu durumları dikkate alır. Değerlendirmede objektif kriterlere göre Proje Danışmanı tarafından raporlanan Bilgi Formu ve diğer bilgi ve belgelere göre sahip olduğu bilgi ve tecrübesini de kullanır. Değerlendirme yaparken Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyet ve/veya bir üretim faaliyeti olmasına ve özellikle İnovasyon içermesini dikkate alır. Söz konusu girişime yatırım yapacak olası yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik empati kurar. Yatırımcıları korumaya yönelik olarak olası yüksek riskleri öngörür ve bu durumu Bilgi Formunda belirtir. Başvurunun onaylanması durumunda kaynak sağlanan projenin ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesine özen gösterir. Ülkemize yurtdışından ithal edilen ürünlerin ikamesi olan ürünlerin üretilmesine yönelik iş fikirlerine özen gösterir. İş fikrinin evrensel kurallara uygun olarak din, dil, ırk ve etnik kimlik gözetmeyen bir durumda olmasına dikkat eder. İstihdam yaratacak iş fikirlerinin

gerçekleşmesinde özen gösterir. Alkol, tütün mamulleri, uyuşturucu maddeler, kumar ve kanunen suç teşkil edebilecek iş fikirlerinin kabul edilmemesine dair azami dikkat gösterir.

Değerlendirme Politikası'nın tam metnine <https://invest.fonbulucu.com/sayfa/Proje-Değerlendirme-Politikamız-10?b=1> linkinden ulaşılabilir.

6.7. Çıkar Çatışması Politikası ve Beyanı

Platformumuz Çıkar Çatışması Politikası; Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2020 tarihinde aldığı kararı ile kabul edilmiş ve kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmiştir.

Çıkar Çatışması Politikamızın esaslarını; Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'nin tüm faaliyetlerinde mesleki etik kuralları, prensipleri, Platform'un tüm çalışanlarının görevlerinin tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini engelleyecek olası çıkar çatışmalarına sebep olan durumları saptamak, bu çıkar çatışmalarından kaçınmaya ya da açıklamaya ilişkin ilke ve esaslardan oluşur.

Platform çalışanları ve ilişkide olduğu üçüncü taraf çalışanlarını, görevlerini ve mesleklerini en iyi şekilde yapmaya ve belirli kurallar çerçevesinde davranmaya zorlayan, çalışanlara rehberlik eden, ahlaki kuralları içeren, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan, bu doğrultuda meslek üyelerine uymaları gereken ilke ve esasları gösteren, ilgili mevzuatta tanımlanan mesleki kurallar bağlıdır.

Platform 'un merkez ve merkez dışı örgütlerinde istihdam edilen tüm personel, mesleki etik kurallara ilişkin TSPB'nin yayınladığı "Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları"nı okuyup anladığını beyan etmek, aynı zamanda bu ilke ve davranış kurallarına uygun hareket edeceğine ilişkin taahhüt vermek ve bu taahhütleri Platform muhafaza etmek zorundadır.

Platform çalışanları, kamuoyuyla, müşterilerle, işvereniyle, çalışma arkadaşlarıyla ve sermaye piyasasının diğer katılımcılarıyla ilişkilerinde bağımsız, dürüst, adil, yetkin, özenli, güncel bilgilere dayalı, saygılı ve etik hareket eder. Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik, Özen ve Titizlik, Sürekli Gelişim ve Mesleki Bilgilerini Güncelleme, Sır Saklama, Etik Düşünme gibi temel etik kuralları gözeterek çalışma düzenini sürdürür.

Platform 'un fonlama ve yatırım faaliyetleri ve hizmetlerini yerine getirmesi sırasında; müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile hizmet verdiği gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında veya bir hizmet verilen kişi ile başka bir hizmet verilen kişi arasında çıkabilecek çıkar çatışmaları bu politikamız tarafından düzenlenmektedir.

Çıkar Çatışması Politikası'nın tam metnine <https://invest.fonbulucu.com/sayfa/Cikar-Catismasi-Politikamız-11?b=1> linkinden ulaşılabilir.

6.8. Kurulca Alınan Yaptırım ve Tedbir Kararları

Yoktur.

7. EKLER

- 1. Esas Sözleşme
- 2. Fon Kullanım Raporu
- 3. Pay Satış Tutarı Tespit Raporu
- 4. Ek Belgeler
 - 4.1 Nolu Belge (2021-GE-317978)
 - 4.2 Nolu Belge (1)
- 5. SWOT Analizi
- 6. Yatırımcı Sunumu
- 7. Özgeçmişler
 - 7.1 Nolu Belge (A. Çiğdem Gülgen Engin)
 - 7.2 Nolu Belge (Ayşegül Engin)
 - 7.3 Nolu Belge (Murat Bilginer)
 - 7.4 Nolu Belge (Doruk Orbay)
 - 7.5 Nolu Belge (Mert Cihan Tezel)