

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

HAKKINDA

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORUDUR

Düzenleyen:

Av. Hamit Uğurhan KARACA

Ankara, 09 / 12 / 2019

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. ŞİRKETİN YAPISI	4
3. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ	3
A.Kuruluş Tarihi ve Ticaret Unvanı	3
B.Şirketin Merkez ve Şubeleri	3
C.Esas Sözleşmesindeki Sermaye ve Hissedarlık Yapısı	3
D.Şirket'in Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Amaçlar ve Faaliyet Konusu	5
4. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNE GÖRE ŞİRKET ORGANLARI	5
5. ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISI	8
A.Kuruluş Esas Sözleşmesinden İtibaren Sermaye Yapısındaki Değişiklikler	8
B.Mevcut Hissedarlık Yapısı.....	9
6. BAĞIMSIZ DENETİM.....	11
7. ÇALIŞANLAR.....	12
8. ŞİRKETİN TABİ OLDUĞU MEVZUAT ve YASAL İZİNLERİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	12
9. ŞİRKETE AİT TESCİLLİ MARKA VE LOGOLAR:.....	16
10. ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU SİGORTA POLİÇELERİ.....	16
11. ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER.....	17
12. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER	17
13. TEMİNAT MEKTUPLARI REHİN VE İPOTEKLER	20
14. HUKUKİ İHTİLAFLAR.....	22
15. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER	22

1. GİRİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128 Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") ilgili hükümleri uyarınca, ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin mevcut ortağı ARD Grup Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 3.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylarının ortak satışı ve 4.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylarının sermaye artışı yoluyla olmak üzere toplam 7.500.000 adet (B) grubu payın halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ" veya "Borsa İstanbul") işlem görmeye başlaması kapsamında işbu Hukukçu Raporu, BİAŞ'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin ("Yönerge") Kotasyona İlişkin Genel Esaslar başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci fıkrası ile Yıldız Pazar ve Ana Pazar Kotasyon Şartları başlıklı 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi ile düzenlenen hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönerge'nin 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu kapsamında suç unsuru sayılan hallerde karışmış olmamaları, 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde ise Şirketin üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olmasının gerektiği ve işbu hususların ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi talep edilmektedir.

Hukukçu Raporumuz yalnızca imza tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

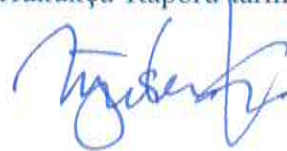
Tarafımızca ileriye yönelik olarak herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunulmamaktadır.

Avukat **Hamit Uğurhan KARACA** olarak, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukuku konularında mütalaa vermem mümkün olup, işbu Hukukçu Raporu bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırlarında bulunan ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve hukuki durumu kapsamında hazırlanmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporunu verebilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında 'Ek 1'de listesi verilen belgeler tarafımda incelenmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirketin orijinal belgeleri (aslına uygun suretleri alınmıştır) ve Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenmek sureti ile hazırlanmıştır.

Yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde bu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.



2. ŞİRKETİN YAPISI

Bu bölümde şirket ana sözleşmesi, mevcut yapısı ortaklık özellikleri, şirketin bağlı bulundukları ortaklıkların tasarrufları bakımından ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi inceleme altına alınacaktır. Ayrıca, şirket ortakları, pay durumları ve sorumlulukları konusunda incelemeye dayalı tespitlerde bulunulacaktır.

"ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi" Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümlerine tabidir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümlere ve özellikle anonim şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve iştiğal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Buna göre Şirketin ana iştiğal konusu "Bilişim Sektörü" olup, esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3 üncü maddesinde faaliyet konusu detaylı olarak tanımlanmıştır.

Şirketin faaliyetleri, tabi olduğu mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygundur.

3. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ

A. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Unvanı

Şirket, 2011 yılında Doğan Ödemiş (%50) ve Tolga Ödemiş (%50) tarafından 25/08/2011 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 301988 sicil numarası ile tescil ettirilerek, 02/09/2011 tarih ve 7891 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan "Yeni Kuruluş" konulu karara istinaden Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezi Biyorefer Binası (2.Arge Binası) Zemin Kat No:63/8 Beytepe-Çankaya/Ankara'da bilişim alanında, özellikle yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş bir bilişim firmasıdır. Kurulduğu yıldan bu yana bilişim sektöründe, sektörün pratik saha gereksinimlerine yönelik yazılım ürünleri geliştirmiş olup, pek çok kamu ve özel kuruluşlara hizmet vermektedir.

Şirketin kuruluşdaki unvanı "ARD Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi" dir. Şirket, 26/12/2018 tarihinde Nev'i değişikliği yapmış olup, Şirket'in yeni unvanı "ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş."dir.

B. Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkez adresi Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Hacettepe Teknokent I.Ar-Ge Binası No: 97/20 Çankaya/Ankara'dır.

Şirketin şube adresi Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Hacettepe Teknokent 4. Ar-Ge Binası No: 95A/8 Çankaya/Ankara'dır.

C. Esas Sözleşmesindeki Sermaye ve Hissedarlık Yapısı

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000.- (Seksen milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 80.000.000.- (Seksen milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 3.000.000 (Üç milyon) adedi A grubu nama yazılı, 15.000.000 (On beş milyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

A Grubu Paylar:

ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000 adet paya karşılık gelen 3.000.000 Türk Lirası,

B Grubu Paylar:

ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 adet paya karşılık gelen 15.000.000 Türk Lirası,

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylara tanınmış olan imtiyazlar:

1- Yönetim Kurulu Seçimi:

Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu Başkanı (A) grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

2- Genel Kurulda Oy Kullanma:

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

3- Diğer İmtiyazlar:

A grubu paylar nama yazılıdır. B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Ancak her iki gruba ait payların tedavül ve devirlerine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlığı altındaki 17 nci maddesinde; "*A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.*" denilmektedir.

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra

kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Şirket, tek ortaklı bir anonim şirket statüsünde olup, şirketin şirket sermayesini temsil eden tüm paylar tek ortak tüzel kişi ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.

D. Şirket'in Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Amaçlar ve Faaliyet Konusu

Şirket, gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Şirketin ana faaliyet konusu bilişim teknolojileri ve buna bağlı altyapı yatırımları olup, her türlü bilgisayar yazılımı, donanımı, bilişim, iletişim, telekomünikasyon, internet ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirme, üretim, mühendislik, müşavirlik ve Ar-Ge projesi çalışmaları yapmak; her türlü teknik destek, bakım, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, tüm bilişim teknolojisi geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak, belgelendirme süreçlerini yürütmek, danışmanlık ve müşavirliğini yapmak; yurt içi ve yurt dışı alım ve satımını yapmak.

Şirketin faaliyet süreci incelendiğinde;

Kuruluşundan bugüne kadar bilişim, sağlık, savunma, danışmanlık, enerji ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren ARD Grup Holding iştirakleri arasında yer alan Şirket, Hacettepe Teknokent bünyesinde teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri sürdürmektedir.

Tesis Güvenlik Belgesi (MİLLİ GİZLİ/NATO GİZLİ) ve SPICE (TS ISO\IEC 15504) Seviye II, yazılım geliştirme kalite belgesine sahip Şirket, Ar-Ge çalışmalarıyla inovatif yazılım ve projelerle, Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası arenada ise önde gelen firmalarla aktif olarak çalışmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara kurumsal ihtiyaç analizi, uygulama ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır.

Şirketin yukarıda açıklanan iştigal konuları ile ibraz edilen belgeler esas alındığında, şirketin esas sözleşmesinde yazılı amaç ve konusuna uygun faaliyetler sürdürdüğü kanaatine varılmıştır.

4. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNE GÖRE ŞİRKET ORGANLARI

Şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in Genel Kurul ve Yönetim Kurulu olmak üzere iki organın mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Şirket Genel Kurulu:

Şirket, 2018 yılının Aralık ayında tür değişikliğine gitmek suretiyle anonim şirkete dönüştüğünden ve bu dönüşüm henüz bir takvim yılını doldurmadığından 2018 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulu henüz yapılmamıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret bakanlığı izinlerini müteakip kayıtlı sermaye sistemine geçiş dolayısıyla 2019 yılında olağanüstü genel kurul yapmak suretiyle geçiş işlemleri onaylanmıştır.

Şirketin genel kurul toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri incelenmiş olup, toplantıların Türk Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak yapıldığı, alınan kararlarda çekimser oy kullanan ve/veya şerh koyma durumlarına rastlanmamıştır.

Şirket, tabi olduğu kanun ve mevzuat çerçevesinde 04/10/2019 tarihli olağanüstü genel kurulunu yapmıştır. Şirketin yapılan işbu ilk genel kurulunda; esas sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçiş, yönetim kurulu seçimi ve bağımsız denetim şirketi olarak MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin atanması gibi kararlar onaylanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu:

Şirketin 04/10/2019 tarihli olağanüstü genel kurulunda 4 adedi daimi, 2 adedi ise bağımsız olmak üzere 6 kişiden oluşan bir yönetim kurulu seçimi yapmış, seçilen kişilerin Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanları yapılmıştır. Şirket genel kurulunu müteakip yapılan yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların ve toplantı nisaplarının şirket esas sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olduğu şirketin yönetim kurulu karar defterinin incelenmesinde görülmüştür.

Şirketi Temsil ve İlamaya Yetkililer:

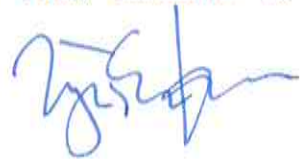
Şirketin 04/10/2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunu müteakip yapılan 04/10/2019 tarih ve 2019/05 sayılı ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış ve şirketin temsil ve ilamına ilişkin kararlar alınmıştır. Buna göre yönetim kurulu başkanlığına şirketin hakim ortağı ARD Grup Holding A.Ş.'yi temsilen Arda ÖDEMİŞ, yönetim kurulu başkan vekilliğine ise Doğan ÖDEMİŞ seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin Ankara 2.Noterliğinden 10/10/2019 tarih ve 22105 yevmiye nolu imza sirkülerinin mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirketin yönetim kurulu karar defterinin incelenmesinden, kararlarda ilerleyen dönemlere etkisi yansiyabilecek herhangi bir muhalefet şerhinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Şirketin söz konusu iki organın aktif olduğu anlaşılmaktadır.

Kanunen bulunması gereken organlar haricinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)'nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("KYİ") 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalıştırılan;

- Denetimden Sorumlu Komite,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi,
- Kurumsal Yönetim Komitesi ile
- Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Aday Gösterme" ve "Ücret Komiteleri" bulunmaktadır.



Komitelerin görev, yetki ve sorumluluk alanları Şirket yönetim kurulunun 08/10/2019 tarih ve 2019/06 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Buna göre komiteler şu şekilde teşekkül ettirilmiştir.

KOMİTELER			
DENETİM KOMİTESİ			
Başkan	:	Nükhet DOĞAN	
Üye	:	Doğan ÖDEMİŞ	
Üye	:	Aytekin DOĞAN	

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ			
Başkan	:	Nükhet DOĞAN	
Üye	:	Sabri Çağrı ÇAKIR	
Üye	:	Gürkan BİLGİN	

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ			
Başkan	:	Nükhet DOĞAN	
Üye	:	Doğan ÖDEMİŞ	
Üye	:	Gürkan BİLGİN	

Şirket'in idare ve temsili tamamen Yönetim Kurulu'nun uhdesindedir.

04/10/2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üyeleri seçilmiş olup, gerçekleşen atamalardan sonra 04/10/2019 tarih ve 2019/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile görev dağılımları aşağıdaki şekilde teşkil ettirilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı, Unvanı	Görevi	Toplam Görev Süresi	Kalan Görev Süresi
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Holding A.Ş.'yi temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl	2 Yıl 10 Ay
Doğan ÖDEMİŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl	2 Yıl 10 Ay
Gürkan BİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	2 Yıl 10 Ay
Sabri Çağrı ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	2 Yıl 10 Ay
Aytekin DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	2 Yıl 10 Ay
Nükhet DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	2 Yıl 10 Ay
Arda ÖDEMİŞ	Genel Müdür	3 Yıl	2 Yıl 10 Ay

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belgeler ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonuçları neticesinde, Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü hakkında sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğu görülmüştür.

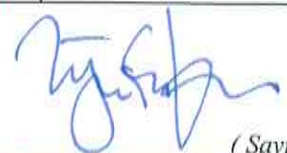
Bu incelememiz Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve üst yönetimde bulunan kişilerin arşiv kayıtlarını içeren adli sicil kayıtları ile bu kişilerin iletmış olduğu beyanlar çerçevesinde yapılmaktadır.

5. ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISI

A. Kuruluş Esas Sözleşmesinden İtibaren Sermaye Yapısındaki Değişiklikler

- ARD Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 02/09/2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetesine göre, 10193697062 T.C. Kimlik numaralı Doğan ÖDEMİŞ (%50 ortak) ve 10142698720 T.C. Kimlik numaralı Tolga ÖDEMİŞ (%50 ortak) tarafından 25/08/2011 yılında kurulmuştur.
- ARD Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 04/01/2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesine göre, firma hissedarları Doğan ÖDEMİŞ ve Tolga ÖDEMİŞ tarafından, 25/12/2015 tarihinde ARD Grup Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.
- ARD Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.'nin %100 sahibi ARD Grup Holding A.Ş.'dir.
- ARD Grup Holding A.Ş.'nin ise tek yetkilisi 10166697938 T.C. Kimlik numaralı Arda ÖDEMİŞ'tir.
- Şirketin sermaye gelişim süreci aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelli Artırım (TL)	Bedelsiz Artırım (TL)	Artırımın Kaynağı (Nakit, Ayni vb.)	Ticaret Siciline Tescil ve TTSG İlan Tarihi
Kuruluş	1.000.000	1.000.000	-	Kuruluş	Tescil: 25/08/2011 TTSG: 02/09/2011-7891
1.000.000	10.000.000	1.225.923,89	7.774.076,11	Bedelli Artırım, Şirket'in ortaklarına olan borçları (331 hesap) ve yine Şirket Ortakları Tarafından Nakit olarak konulan tutarlardan ödenmiştir. Bedelsiz artırım, geçmiş yıl karları ve özel fonlardan karşılanmıştır.	Tescil: 27/03/2018 TTSG: 30/03/2018-9548



10.000.000	18.000.000	4.000.000	4.000.000	Bedelsiz Artırım Şirket Geçmiş Yıl Kârlarından, Bedelli Artırım Ortaklar tarafından ödenmiştir.	Tescil: 26/12/2018 TTSG: 31/12/2018-9735
------------	------------	-----------	-----------	---	---

Yukarıdaki tabloda yer alan sermaye artırımlarına ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

- (1) Şirket, 20/12/2018 tarihli 2018/6 genel kurulunda nev'i değişikliği yapmak suretiyle limited şirketten anonim şirkete dönüştürülmüştür. Şirketin sermayesi (18.000.000 TL) tür değiştiren ARD Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden ve özvarlığından karşılanmıştır. Bu durum Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hamza Akoğlu'nun 20/12/2018 tarih ve 2018/09 Numaralı raporunda tespit edilmiştir.

Söz konusu tür değişikliği yolu ile kurulduğu Türk Ticaret Kanunu'nun 180-193 maddeleri uyarınca eski ARD Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nin devamı olduğu, bu itibarla ARD Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nin bütün vecibelerinin, taahhütlerinin ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devir olduğu, aynı ticaret sicil kaydını da devam ettirecek şirketin faaliyetine ara vermeksizin Anonim Şirket olarak devam olunacağı tescil edilmiştir.

Nevi değiştirmeye ilişkin genel kurul kararı 26/12/2018 tarihinde tescil edilerek 31/12/2018 tarih ve 9735 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

İşbu raporumuzun hazırlandığı tarih itibariyle mevcut şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olduğu Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı, Yeminli Mali Müşavir Necmi ULUS'un 09/10/2019 tarih ve YMM.06103535_24/08/2019_252 Numaralı raporunda tespit edilmiştir.

Şirketin ortakları arasında Ortaklar Sözleşmesi adı altında veya bu anlamda hüküm doğuracak herhangi bir sözleşme ve ilişki tespit edilmemiştir.

B. Mevcut Hissedarlık Yapısı

Şirketin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

		04/10/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile tescil edilen					
No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu		B Grubu		Toplam	
		Pay Tutarı TL	Pay Oranı	Pay Tutarı TL	Pay Oranı	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
1	ARD Grup Holding A.Ş.	3.000.000	16,67%	15.000.000	83,33%	18.000.000	100,00%
	TOPLAM	3.000.000	16,67%	15.000.000	83,33%	18.000.000	100,00%

Şirket, 4.000.000 TL'ye tekabül eden 4.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırım ve 3.500.000 TL'ye tekabül eden 3.500.000 TL nominal değerli payların mevcut ortak satışı yoluyla olmak üzere 7.500.000 TL nominal değerli paylarını halka arz neticesinde BİAŞ'ta işlem görmesini planlamaktadır. Planlanan satış neticesinde ve halka arz sonrasında satışa hazır bekletilen paylar hariç tüm payların satılması durumunda Şirket'in ortaklık yapısının aşağıdaki gibi olması beklenmektedir;

No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu		B Grubu		Toplam	
		Pay Tutarı TL	Pay Oranı	Pay Tutarı TL	Pay Oranı	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
1	ARD Grup Holding A.Ş.	3.000.000	13,64%	11.500.000	52,27%	14.500.000	65,91%
2	Halka Açık Kısım			7.500.000	34,09%	7.500.000	34,09%
	TOPLAM	3.000.000	13,64%	19.000.000	86,36%	22.000.000	100,00%

Halka arz edilecek payların yanı sıra ayrıca Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereği halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden 1.875.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulacaktır.

Şirket paylarının halka arza konu olmayan kısmı ise, mevcut Şirket ortaklarının mülkiyetinde kalacaktır. Şirket'in halka arz edilecek paylarına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgi:

Pay Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)
B	Hamiline	Yoktur	4.000.000	1,00	4.000.000

Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgi:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)
ARD Grup Holding A.Ş.	B	Hamiline	Yoktur	3.500.000	1,00	3.500.000

Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bilgi:

Pay Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)
B	Hamiline	Yoktur	1.875.000,00	1,00	1.875.000,00

Mevcut sermayenin grup/imtiyazlar bazında dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/Hamiline	İmtiyaz	Toplam Nominal Tutar (TL)
				(Var / Yok)	
1	ARD Grup Holding A.Ş.	A	Nama	Var	3.000.000
		B	Hamiline	Yok	15.000.000
	TOPLAM	A	Nama	Var	3.000.000
		B	Hamiline	Yok	15.000.000

Paylar Üzerinde Takyidat:

Şirket pay defterinin incelenmesinden ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan 22/10/2019 tarih ve 62752911-101.05-E.47519 sayılı yazısından Şirket hissedarlarının payları

üzerinde herhangi bir haciz, rehin veya tedbir yönünde takyidatın olmadığı görülmüştür. Nama ve hamiline yazılı payların devir ve tedavülünün serbest olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca Şirket'in 3. şahıslarla imzalamış olduğu sözleşmelerde de payların devrine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Payların Devir ve Tedavülü:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17 nci maddesinde Şirket paylarının devri "*A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler*". şeklinde düzenlenmiştir.

6. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun İlanı başlıklı 16'ncı maddesine göre Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

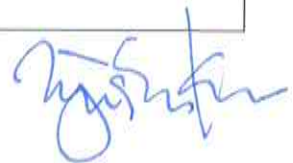
Şirket'in halka arz izahnamesi ekinde yer alan; 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 ve 30/09/2019 tarihli karşılaştırmalı yıllık finansal tablolar ve dipnotlara ilişkin bağımsız denetim raporunu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı tespit edilmiştir.

Denetim Kuruluşu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlardan olup, ihraççı bilgi dokümanı içerisinde ve ekinde 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 ve 30/09/2019 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Bağımsız denetim kuruluşunun görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi söz konusu olmamıştır.

Şirket nezdinde bağımsız denetim gerçekleştiren kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ
Adres	Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cd.No:2, Kat 4 Çağlayan / İstanbul
Telefon	+90 (212) 291 22 40
Fax	+90 (212) 291 98 02
İnternet Adresi	www.mercekdenetim.com
E-mail	info@mercekdenetim.com



7. ÇALIŞANLAR

Şirketin Ankara'daki merkez ve şubesinde toplam 30 çalışanı bulunmaktadır. Çalışanlar 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ve Şirket ile imzaladıkları Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi çerçevesinde çalıştıkları, çalışanların herhangi bir işçi sendikasına üye olmadıkları anlaşılmış, şirketin kullandığı matbu İş Sözleşmelerinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Çalışanlara maaşlarının banka aracılığıyla ve ücret bordrolarına uygun olarak ödendiği, SGK bildirimlerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

8. ŞİRKETİN TABİ OLDUĞU MEVZUAT VE YASAL İZİNLERİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Şirketin Tabi Olduğu Yasal Mevzuat:

Şirketin faaliyetleri, aşağıdakiler de dâhil çeşitli Türk kanun, yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine tabidir:

1- 14/02/2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

2- 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

3- 26/06/2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Gölge Kanunu hükümlerine tabidir.

4- 28/02/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu hükümlerine tabidir.

5- Şirket, yabancı ülkelerden ürün ithal ediyor olduğu sürece, Resmi Gazete'nin 04/11/1999 tarih ve 23866 sayılı nüshasında yayımlanan Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun) tahtında öngörülen çeşitli yükümlülükler ve prosedürlere tabi bulunmaktadır.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir.

7- Şirket, Kayıtlı sermaye sisteminde olduğu sürece T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün çeşitli düzenleme ve prosedürlerine tabidir.

7- Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (6698 Sayılı Kanun) yer alan ilgili hükümler uyarınca kişisel verileri toplamak, işlemek, kaydetmek ve yok etmek zorundadır.

8- Şirket, teknolojik destek ve programlarına yönelik faaliyetleri bakımından 24/07/1963 tarih ve 11462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 378 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsam ve düzenlemelerine tabidir.

Yukarıda sayılan Kanun ve düzenlemeler çerçevesinde Şirket, Hacettepe Üniversitesi Teknokent sahasında faaliyet göstermiş olduğundan bu alanda sağlanan Teknoloji geliştirme,

Ar-Ge, Sosyal Güvenlik destekleri ile Tübitak hibelerinden faydalanmaktadır. Şirketin yararlandığı çeşitli teşvik ve avantajlar aşağıdaki gibidir;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu;

Bu Kanunun geçici 2. maddesine göre Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir, kurumlar ve damga vergisinden istisnadır. Ayrıca Teknokent Bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun;

Bu Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı vergiye tabi kurum kazancının tespitinde, 31/12/2023 tarihine kadar indirim olarak dikkate alınmaktadır. Bununla beraber Ar-Ge personelinin tamamı için ve destek personelinin' de % 10' una kadar Gelir Vergisi Stopajı teşviki mevcuttur. Ayrıca Damga Vergisi İstisnası ve Sigorta Primi desteği de mevcuttur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu;

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalı primlerinden, işveren hissesinin % 5'lik kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanır.

Diğer Teşvikler;

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'a göre 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Şirketin tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde Tübitak'tan almış olduğu hibe ve teşvikler:

- a) Geliştirilen "Toksikoloji Veri Tabanı ve Karar Destek Sistemi (TOKSVETA)" Projesi Tübitak tarafından desteklenmiş ve Ar-Ge hibe desteği alınmıştır.
- b) 01/01/2017-30/06/2018 tarihleri arasında geliştirilen "Ontoloji Tabanlı Hukuksal Bilgi Yönetimi ve Arama Sistemi" Projesi Tübitak tarafından desteklenmiş ve Ar-Ge hibe desteği alınmıştır.
- c) Uluslararası konsorsiyumla birlikte yürütülen "Personel Health Empowerment (PHEW)" Avrupa Birliği Projesi, 01/01/2018-01/01/2021 tarihleri arasında yürütülerek, Tübitak tarafından desteklenmektedir.
- d) Uluslararası konsorsiyumla birlikte yürütülen "Şehir Politikaları İçin Veri Yönetimi (POLDER)" Avrupa Birliği Projesi, 01/11/2018-31/10/2021 tarihleri arasında yürütülerek, Tübitak tarafından desteklenmektedir.

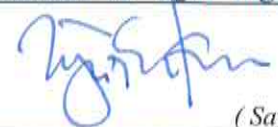


B- Alınması Gereken Yasal İzinler:

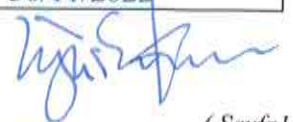
Şirket faaliyetlerine başladığı dönem itibarıyla ve tarafımıza ibraz edilen belgelerden aşağıdaki yetkilendirmeleri ve izinleri almış olduğu ve bu çerçevede faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir.

İncelenen bu ruhsat ve belgelerden şirketin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli izinlere haiz olarak faaliyetine devam ettiği anlaşılmıştır. Şirketin faaliyetine devamı için alması gereken ilave bir izin ve belge bulunmamaktadır.

BELGE NO	BELGE TARİHİ	VEREN MAKAM	MAHİYETİ	AÇIKLAMALAR
2019/14	28/05/2019	T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI	ÜRETİM İZİN BELGESİ	Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Millî Güvenlik makamı tarafından, harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının denetimi hakkındaki 5201 sayılı Kanuna göre denetlenmiş olup, Şirkete 07/06/2018 tarih ve 30444 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tabî Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Alt Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste'nin; 8,F maddesi kapsamında "Her Türlü Askerî Ve Ulusal Güvenlik Amaçlı Yazılımlar" için, üretim izni verilmiştir.
449	06/03/2019	T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI	Şirkete, adresinin bulunduğu belediye başkanlığı tarafından sıhhi müessese sınıfından merkezinin bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Teknokent 1. Ar-Ge binasındaki bürosu için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.
448	06/03/2019	T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI	Şirkete, adresinin bulunduğu belediye başkanlığı tarafından sıhhi müessese sınıfından şubesinin bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Teknokent 4. Ar-Ge binasındaki bürosu için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.
29751514-300.07[169]-E.166921	29/03/2019	T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI	Kuruluş İzni	T.C. Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Şirkete 4. Ar-Ge binasında yer alan şubesinde çevre ve toplum sağlığını koruyucu tüm tedbirlerin alınması, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili diğer



				mevzuat hükümlerine uyulması ve ruhsat işlemlerinin 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince yürütülmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer'i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi, Bahse konu ürünlerin üretimine yönelik diğer kanunlar ile bu kanunlar çerçevesinde yayımlanan ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartlarıyla kuruluş İzni verilmiştir.
13290	28/02/2019	T.C. ANKARA VALİLİĞİ	Özel Güvenlik İzin Belgesi	Şirket T.C. Ankara Valiliği tarafından 5188 Sayılı Kanun ve uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen izin belgesi verilmiştir.
2017/38	22/02/2019	T.C. Milli Savunma Bakanlığı	Tesis Güvenlik Belgesi (MİLLİ GİZLİ)	Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından, savunma sanayi ile ilgili faaliyetleri düzenleyen yürürlükteki 5202 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile NATO Güvenlik Talimatı esaslarına göre şirkette tesis güvenliği denetimi yapılmış olup yapılan denetimde, kuruluş tarafından hazırlanan Tesis Özel Güvenlik El Kitabında mevcut gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve teçhizatı korumaya yönelik önlemlerin ve uygulamaların yeterli olduğu tespit edilmiştir. Geçerlilik tarihi: 28/11/2022
95091151-520.55-2019/13138 411	29/01/2019	T.C. Dış İşleri Bakanlığı	Tesis Güvenlik Belgesi [NATO GİZLİ]	Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Makamınca, şirketin 4. Ar-Ge binasında yer alan şubesi için, gizli bilgilerin "NATO GİZLİ" seviyesine kadar korunması için onaylanan depolama kapasitesine sahip olduğunu onaylamıştır. Geçerlilik tarihi: 30/11/2022



21.0.01.0.00 .00/TSE- SPICE-014	14/11/2016	TÜRK STANDARTL ARI ENSTİTÜSÜ (TSE)	TS ISO/IEC 15504 Organizasyon el Olgunluk Belgesi	Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO/IEC 15504 Bölüm 7 standardına göre “Aşamalı Seviye 2 Tip 1 Sınıf A Prosesler: Man.3, MAN.5, SPL2, SUP1, SUP2, SUP.7, SUP.8, SUP.10, ENG.1, ENG.4, ENG.5, ENG.6, ENG.7, ENG.8 kapsamında TS ISO/IEC 15504 Organizasyonel Olgunluk Belgesi verilmiştir.
---------------------------------------	------------	--	---	--

9. ŞİRKETE AİT TESCİLLİ MARKA VE LOGOLAR:

Şirkete ait aşağıda yer alan markaların tescil edildiği görülmüştür;

- “UHAP-Ulusal Hukuk Ağı Projesi”** markasına ilişkin olarak T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2014-30052 marka nolu ve 11/04/2014 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile geçerli “Marka Tescil Belgesi”
- “ARDSOFT”** markasına ilişkin olarak T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2014-109115 marka nolu ve 29/12/2014 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile geçerli “Marka Tescil Belgesi”
- “ARDGRUP”** markasına ilişkin olarak T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2013-101638 marka nolu ve 12/12/2013 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile geçerli “Marka Tescil Belgesi”
- “TOKSVETA”** markasına ilişkin olarak T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2017-74289 marka nolu ve 17/08/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile geçerli “Marka Tescil Belgesi”
- “YAMAN”** markasına ilişkin olarak T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2017-69128 marka nolu ve 01/08/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile geçerli “Marka Tescil Belgesi”

10. ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU SİGORTA POLİÇELERİ

Şirketin, Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Üniversitesi Teknokent 1. Ar-Ge Binası No:97/20 Beytepe Çankaya-Ankara’da bulunan ofisi için HDİ SİGORTA A.Ş.’nce düzenlenmiş 27/11/2019 – 27/11/2020 tarihleri arasında geçerli 188181000714-4 poliçe nolu “Ofis Paket Sigorta Poliçesi” bulunmaktadır.

Şirketin, Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Üniversitesi Teknokent 4. Ar-Ge Binası No:95 A Zemin Ofis No:8 Beytepe Çankaya-Ankara’da bulunan ofisi için ERGO SİGORTA A.Ş.’nce düzenlenmiş 11/06/2019 – 11/06/2020 tarihleri arasında geçerli 27033058-Y-1 poliçe nolu “Bizim İşyeri Sigorta Poliçesi” bulunmaktadır.

Şirketin, Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Üniversitesi Teknokent 4. Ar-Ge Binası No:95 A Zemin Ofis No:8 Beytepe Çankaya-Ankara’da bulunan ofisi için HDİ SİGORTA



A.Ş.'nce düzenlenmiş 05/12/2019 – 05/12/2020 tarihleri arasında geçerli 388181000048-8 poliçe nolu “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi” bulunmaktadır.

11. ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER

Şirketin sahip olduğu gayrimenkullerin tamamı, tarla vasfında 13 adet toplam **37.475,16m²** olup, Kütahya ili Tavşanlı İlçesinde bulunmaktadır. Söz konusu gayrimenkullere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Bu gayrimenkuller üzerinde herhangi bir rehin, haciz veya ipotek bulunmadığı beyan edilmiştir.

İli	İlçesi	Köyü	Sıra No	Mevki	Pafta	Ada	Parsel	Yüzölçümü	Niteliği
KÜTAHYA	TAVŞANLI	DEĞİRMİSAZ	1	ÇINARLIDERE	J22-a-05-b-2	124	16	2.566,01 m2	Tarla
			2	ÇINARLIDERE	J22-a-05-b-2	123	8	2.121,76 m2	Tarla
			3	ADALAR	J22-a-05-a-3	159	66	2.035,69 m2	Tarla
			4	TAŞPINARI	I22-d-25-c-3	106	2	1.795,08 m2	Tarla
			5	BAĞPINARI	J22-a-05-b-1	184	12	2.670,70 m2	Tarla
			6	ARPAKLIK	J22-a-05-a-3	166	28	2.130,13 m2	Tarla
			7	ELMALI TARLA	J22-a-05-b-3	145	6	1.777,95 m2	Tarla
			8	BAĞPINARI	J22-a-05-b-1	115	14	1.011,33 m2	Tarla
			9	ÇINARLIK	J22-a-05-a-3	158	3	895,92 m2	Tarla
			10	ÇINARLIDERE	J22-a-05-b-2	136	5	692,62 m2	Tarla
			11	BAĞPINARI	J22-a-05-b-2	116	5	772,03 m2	Tarla
			12	ELMALI TARLA	J22-a-05-b-3	146	30	15.191,34 m2	Tarla
			13	ÇINARLIK	J22-a-05-b-4	155	2	3.814,60 m2	Tarla

12. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER

Şirket'in halihazırda taraf olduğu sözleşmeler aşağıdaki gibidir:

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 08/10/2019 tarihinde Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi imzalanmıştır.

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 08/10/2019 tarihinde Halka Arzda Hazırda Bekletilen Paylara İlişkin Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 08/10/2019 tarihinde Fiyat İstikrarı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Avukat Hamit Uğurhan Karaca ile 04/10/2019 tarihinde Bağımsız Hukukçu Raporu Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır.

Petrol Ofisi A.Ş. ile 23/09/2019 tarihinde Automatic Plus Müşteri Sözleşmesi imzalanmıştır.

T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza/Ankara Şubesi ile yapılmış olan 06/09/2019 tarihli “Genel Kredi Sözleşmesi”

MİA Teknolojileri A.Ş. ile 01/07/2019 tarihinde “Yazılım Hizmet Alımı Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Teknomar Tıbbi Ürünler Dış Tic.ve Paz. Ltd. Şti. 18.06.2019 tarihinde “Yazılım Hizmet Alımı Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 10/06/2019 tarihinde Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği ile 03/05/2019 tarihinde KARARTEK Programı İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Simge Taahhüt Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 10.04.2019 tarihinde Alarm Sözleşmesi imzalanmıştır.

T.C. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ile 19/04/2019 tarihinde Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara ait Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği ile 04/04/2019 tarihinde Elektronik Serbest Meslek Makbuzu-ESMM (MAKBUZTEK) Projesi İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Yemekmatik Kurumsal Hizmetler Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. ile 14/01/2019 tarihinde Yemekmatik Kurumsal Müşteri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Rksoft Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile 04/01/2019 tarihinde “Yazılım Hizmet Alımı Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Turmed Turizm İnş. Tıbbi Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile 03/09/2018 tarihinde “Yazılım Hizmeti Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi ile 11/06/2018 tarihinde “Disk Ünitesi Bakım ve Destek Hizmet Alım İş sözleşmesi” imzalanmıştır.

Şirket'in Hacettepe Teknokent ofisi için “Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.” ile 19/02/2018 tarihinde kira sözleşmesi bulunmaktadır.

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı İyileştirme Daire Başkanlığı ile 31/01/2018 tarihinde “LYS ve RFID Sistemleri Bakım, Onarım, Garanti ve Personel Destek İşi Hizmet Alımına Ait Sözleşme” imzalanmıştır.

Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. ile 03/01/2018 tarihinde Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.

T.C. İstanbul Valiliği - İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile 07.11.2017 tarihinde “İstanbul Valiliği Akıllı Çevre ve Güvenlik, Kamera Sistemleri ve Video Analitik Sistemi Veri Merkezi, Bilişim Alt Yapısı, Donanım ve Yazılım ve Montajı İşi Mal Alımına ait Sözleşme” imzalanmıştır.

Arvif Mobil Hizmetler İnş. Gıda Tekstil İletişim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile 26/04/2017 tarihinde Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı – Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı ile 19/12/2016 tarihinde “Afet Ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin “Harcamalar” Başlıklı 9. Maddesi ve “Pazarlık Usulü” Başlıklı 17.Maddesine Göre İhale Edilecek KBRN Kişisel Koruyucu Giysi Setleri Temininde, 1. Kısım A Düzeyi Koruyucu Giysi Seti ve Test Kiti Alımına İlişkin sözleşme” imzalanmıştır.

Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 03/10/2016 tarihinde “Lojistik Depolar için RFID Donanım ve Bileşenleri Temini Mal Alımına Ait Sözleşme” imzalanmıştır.

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2015 yılında (bila tarihli) “Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Süreç Yönetim Sistemi Yazılım Programı Lisans Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği ile 27/02/2014 tarihinde İCRATEK Programı İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda meydana gelecek sermaye yapısındaki değişimin şirketin akd etmiş olduğu sözleşmelerin yürürlüğü üzerindeki etkileri bakımından incelenmesi sonucunda bu yapısal değişikliğe ilişkin sözleşme hükümlerine rastlanmamıştır. Ancak şirketin bu hususu sözleşmelerin ilgili taraflarına durum tespitinde bulunmak suretiyle bildirimde bulunması, bu hususta ilgili taraflardan bir izin, onay, belge veya olur alması, gelecekte olası bir uyuşmazlık konusu olmasının önüne geçilmesi bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şirketin finansal sözleşmelerine ilişkin olarak T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza/Ankara Şubesi ve T. Garanti Bankası A.Ş. Çankaya Şubesi (“Bankalar”) aracılığı ile yapmış olduğu genel kredi sözleşmeleri bulunmakta ve bu sözleşmelerde yer alan temerrüt nedeni sayılabilen sermaye yapısındaki değişikliğe muvafakat edildiği Bankalar tarafından şirkete yazılı olarak bildirilmiştir.

Şirketin Hacettepe Teknokent ile yapmış olduğu kira sözleşmesine ilişkin olarak bu sözleşmenin “Madde 6-Sözleşmenin Devir ve Temlik bölümünde yer alan 1. bendinde “Kiracı, Kiraya Veren’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kiralanan alanı üçüncü gerçek/tüzel kişiliklere kullandıramaz. İşbu sözleşmenin 1/b maddesinde tanımlanan Kiracı sıfatına haiz “Şirket Ortakları” ve şirketin amacı Kiraya Veren yönünden akdin esaslı unsuru olarak kabul

edilmektedir. Bu sebeple Kiracı tüzel kişiliğin ortaklık paylarının tamamının üçüncü kişilere devri veya sermaye paylarının yüzde ellisinden fazlasının bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü kişilere devri, ancak Kiraya Veren'in yazılı muvafakati ile mümkündür. Aksi durumda sözleşmeye aykırılık oluşturacak ve Kiraya Veren yönünden tek taraflı fesih hakkını doğuracaktır" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Şirket'in halka açıklık oranının %51'i bulması halinde, kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya verenden muvafakat alınması gerekebilecektir. Mevcut yönetimden 23/10/2019 tarihinde halka arzın söz konusu sözleşmeyi etkilemediğine ilişkin 1399 sayılı yazısı alınmıştır.

Şirketin akl etmiş olduğu sözleşmeler, genel olarak şirketin finansal yapısını halka arz sürecinde ve gelecekte önemli ölçüde etkileyebilecek hükümler ve riskler içermemektedir.

Şirketin geliştirmiş olduğu yazılım ve dokümantasyonlara ilişkin telif ve mülkiyet haklarının şirkette kalıp kalmamasına ilişkin incelemelerde bu hakların şirkette kaldığına ilişkin olarak 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan "Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Süreç Yönetim Sistemi Yazılım Programı Lisans Sözleşmesi" haricinde şirketin yapmış olduğu sözleşmelerde genel olarak hüküm altına alınmamıştır. Şirket, bu hakların kendisine ait olduğunu taahhüt etmiş olup aksi durumda her türlü zarar ve ziyanda sorumluluğu olduğunu kabul etmiştir.

İmzalanmış bu sözleşmeler üzerindeki ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ne ait imzaların, şirket yetkililerine ait imzalar oldukları görülmüştür.

Şirketin gerek finansal kuruluşlarla gerekse faaliyetleri gereği diğer kurumlar ile imzaladığı bu sözleşmeler ticari hayatın devamı doğrultusunda imzalanan ve halka arza engel düzenlemeler içermeyen, Şirketin faaliyetlerini engelleyecek nitelikte hükümler içermeyen sözleşmelerdir.

13. TEMİNAT MEKTUPLARI REHİN VE İPOTEKLER

Şirketin ticari işletmesi ve maddi duran varlıkları üzerinde herhangi bir rehin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Şirketin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek aktive kayıtlı varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar (teminat, rehin, ipotek benzeri sınırlamalar) bulunmamaktadır.

Finansal kuruluşlara temlik edilen şirket alacakları bulunmamaktadır.

Alınan kredilere karşılık verilen ipotekler bulunmamaktadır. Şirketin ve/veya şirket ortaklarının kefaletinde alınmış krediler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S/N	KREDİ ADI	ANA PARA	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	KEFALET KONUSU
1	DENİZBANK KREDİ 1	1.000.000,00	17.07.2017	15.06.2020	Kredi Garanti Fonu Kefalet
2	DENİZBANK KREDİ 2	200.000,00	9.05.2018	9.10.2019	Çapraz Kefalet
3	GARANTİ BANKASI	250.000,00	26.03.2018	26.02.2021	ARD Holding ve Arda Ödemiş Kefalet

4	İNG BANK KREDİ	2.500.000,00	3.04.2017	1.03.2021	Kredi Garanti Fonu Kefalet
5	ING BANK KREDİ 2	1.000.000,00	2.07.2018	1.06.2020	Kredi Garanti Fonu Kefalet
6	TÜRKİYE FİNANS KREDİ	1.955.000,00	5.06.2017	5.05.2020	Çapraz Kefalet (ARD Savunma, ARD Holding, ARD Gayrimenkul, ARD Sağlık, ARD Enerji)
7	TÜRKİYE FİNANS KREDİ 2	423.500,00	8.12.2017	8.11.2019	Çapraz Kefalet (ARD Savunma, ARD Holding, ARD Gayrimenkul, ARD Sağlık, ARD Enerji)
8	ZİRAAT BANKASI KREDİ	500.000,00	3.07.2017	3.06.2021	Arda Ödemiş, ARD Holding, ARD Savunma, ARD Sağlık
9	İŞBANKASI KREDİ	750.000,00	25.07.2018	25.06.2020	ARD Holding ve Arda Ödemiş Kefalet
10	TEB	1.000.000,00	27.08.2018	27.07.2020	Kredi Garanti Fonu Kefalet
11	HALKBANK	200.000,00	15.02.2019	16.07.2020	ARD Holding ve Arda Ödemiş Kefalet
12	ZİRAAT BANKASI KGF	500.000,00	11.04.2019	11.03.2022	Arda Ödemiş, ARD Holding, ARD Savunma, ARD Sağlık
13	TÜRKİYE FİNANS KREDİ 3	400.000,00	28.06.2019	15.04.2020	Çapraz Kefalet (ARD Savunma, ARD Holding, ARD Gayrimenkul, ARD Sağlık, ARD Enerji)
14	TÜRKİYE FİNANS KREDİ 4	300.000,00	3.06.2019	4.05.2020	Çapraz Kefalet (ARD Grup Savunma, ARD Holding, ARD Gayrimenkul, ARD Sağlık, ARD Enerji)
15	GARANTİ BANKASI-2	500.000,00	16.10.2019	16.09.2022	Kredi Garanti Fonu Kefalet, Arda Ödemiş, ARD Holding, ARD Savunma, ARD Sağlık
16	GARANTİ BANKASI-3	1.000.000,00	14.10.2019	13.09.2022	Kredi Garanti Fonu Kefalet, Arda Ödemiş, ARD Holding, ARD Savunma, ARD Sağlık
17	İŞ BANKASI KREDİ	800.000,00	17.11.2019	17.10.2021	ARD Holding ve Arda Ödemiş Kefalet
18	ZİRAAT BANKASI	475.000,00	14.02.2020	14.11.2023	Arda Ödemiş, ARD Holding, ARD Savunma, ARD Sağlık

Şirketin ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve diğer grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.

Şirketin yöneticilerine, şirket ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen krediler bulunmamaktadır. Şirketin yöneticilerine, şirket ve grup içi diğer ortaklıklara faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantileri bulunmamaktadır.

Şirketin faaliyetleri gereği alınmış ve kendi lehine verilmiş olan 30/09/2019 tarihi itibarıyla toplam 3.269.418,90 TL'lik teminat mektupları bulunmaktadır.

14. HUKUKİ İHTİLAFLAR

Şirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek dava bulunmamaktadır.

Şirket'in hali hazırda devam eden ancak ihraççının ve/veya ihraççının finansal durumunu veya karlılığını üzerinde önemli etkisi olmayan davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri gibi her türlü uyuşmazlıklar (ihraççının bilgisi dahilinde olmayan, henüz açılmamış, ancak açılacak davalar dahil edilmemiş, bununla birlikte ihraççının bilgisi dahilinde olan ancak henüz açılmamış davalar dahil edilmek üzere) hakkında özet bilgi aşağıdaki gibidir:

Davalara ilişkin hukuki incelememiz Şirket vekili **Av. Seniha YAKA GÜZGÜLÜ** tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen dava listesine dayanmaktadır. İlgili Avukatın tarafımıza verdiği bilgilere göre kapatılmış olan dosyalar hariç olmak üzere;

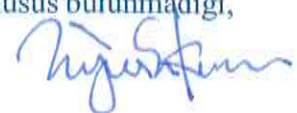
Sıra	MAHKEMESİ ve NO'SU	Davacı	Dava Konusu	MİKTARI	MEVCUT DURUM (Ne aşamada Olduğu)	İLGİLİ AVUKAT
1	ANKARA 7.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2016/575 ESAS	Ramazan GÜÇLÜOĞLU	İTİRAZIN İPTALİ	145.663 TL	Karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23.Hukuk Dairesi'ne gönderilmiştir. Dosya borcunu karşılamaya yeter tutarda mevduat karşılığı kesin teminat mektubu dosyaya ibraz olunmuştur.	Avukat Seniha YAKA GÜZGÜLÜ
TOPLAM				145.663 TL		

Şirketin "Davacı" olduğu herhangi bir hukuki ihtilafın bulunmadığı beyan edilmiştir.

15. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

İşbu Hukukçu Raporu çerçevesinde tarafımıza incelenmek üzere sunulmuş olan bilgi ve belgelere dayanılarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; Kotasyon Yönergesinin 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında,

1. Şirketin üretimini ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı,
2. Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğu,
3. Faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu, bunlardan başka almak zorunda olunan herhangi bir resmi belgenin bulunmadığı,
4. Kotasyon yönergesinin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan inceleme sonucunda halka arzı engelleyecek bir husus tespit edilmediği,
5. Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı,



kanaatine ulaşılmıştır.

Hukuki değerlendirmemizi belirten işbu Hukukçu Raporu'nu, Borsa İstanbul A.ř. Kotasyon Yönergesi'nin Kotasyona İlişkin Genel Esaslar başlıklı 7'nci maddesinin 5'inci fıkrası ve Yıldız Pazar ve Ana Pazar Kotasyon şartları Başlıklı 8'inci maddesinin 1 'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca hazırlanmış bulunmaktayız.

Avukat **Hamit Uğurhan KARACA** olarak halka arz için Hukukçu Raporu'nun hazırlanması dolayısıyla şirket ile yapılan sözleşme çerçevesi dışında şirket ile doğrudan veya dolaylı vekâlet akdi ya da sair bir ilişkinin bulunmadığını beyan ederim.

Saygılarımla,

09/12/2019

Av. Hamit Uğurhan KARACA

İmza :


Hamit Uğurhan KARACA
Avukat

Çınalı Caddesi 32/6 Çankaya / Ankara

Tel: 467 85 29 Faks: 467 10 78

İletişim V.B. TC Kim. No: 52674252534

EK - 1

HUKUKÇU RAPORUMUZUN OLUŞTURULMASINDA DAYANAK ALINAN BİLGİ VE BELGELER

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken aşağıdaki belgeler incelenmiştir:

1. Şirketin Esas Sözleşmesi ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurul tutanaklarının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin ("TTSG") ilgili sayfalarının birer sureti,
2. Şirketin 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ve ilgili ara döneme ilişkin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfalarının birer sureti,
3. Şirketin 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu toplantı tutanakları,
4. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26/12/2018 tarih ve 33603 sayı ile onaylanmış Şirket pay defteri,
5. Şirket sermayesinin ödendiğinin tespitine ait YMM Necmi ULUS tarafından hazırlanmış, 09/10/2019 tarih ve YMM.06103535_24/08/2019_252 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu,
6. Şirket'in imza yetkililerini belirleyen yönetim kurulu kararlarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfalarının birer sureti,
7. Şirket'in, paylarının halka arzı kapsamında, 10/10/2019 tarihinde SPK'ya ve Borsa İstanbul'a yaptığı başvurularda SPK'ya ve Borsa İstanbul'a sunduğu halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair verdiği beyanlar,
8. Hukukçu raporumuz içerisinde bahsi geçen sözleşmeler,
9. Şirket'in tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsatlar ve izin belgeleri,
10. Şirket'in Ankara Ticaret Sicili'nde 301988 sicil numarası ile kayıtlı, usulünce kurulmuş bir anonim şirket olduğunu gösteren Ankara Ticaret Odası'ndan alınmış 25/11/2019 tarihli faaliyet belgesi,
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin SPK mevzuatına uyum açısından tadiline ilişkin Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış 04/10/2019 tarihli olağanüstü Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısı karar tutanağı,
12. Şirket Esas Sözleşmesine yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine onay veren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı uygun görüşü (SPK Onay Yazısı),

13. Şirket Esas Sözleşmesine yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine onay veren T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02/10/2019 tarih ve 00048098719 sayılı izni (Onay Yazısı),
14. Şirket vekili **Av. Seniha YAKA GÜZGÜLÜ** tarafından imzalanan, tarafımıza 02/12/2019 tarihinde ibraz edilen Şirket'in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren liste,
15. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve üst yönetimde bulunan kişilerin adli sicil kayıtları.


Hacı Özgürhan KARACA

Avukat

Cinnah Caddesi 32/6 Çankaya / Ankara
Tel: 467 85 29 Faks: 467 10 78
Hük. V.D. TC Kim. No.52672252584

Tarih 09/12/2019

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri uyarınca ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket) nezdinde bağımsız Hukukçu Raporunu hazırlayan Av. Hamit Uğurhan KARACA olarak;

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, işbu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

09/12/2019

Avukat Hamit Uğurhan KARACA

imza
Hamit Uğurhan KARACA
Avukat

Cinnah Caddesi 32/6 Çankaya / Ankara

Tel: 467 85 29 Faks: 467 10 78

Hüvi V.D. TC Kim. No.52672252584