**YATIRIM VE PAY SAHİPLERİ SÖZLEŞMESİ**

TÜBİTAK 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları’nda belirtilen biçimde TÜBİTAK’tan Mükemmeliyet Mührü almış iş planlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuş Şirketle, TÜBİTAK BİGG Fonu arasındaki Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Taraflar** | İşbu yatırım ve pay sahipleri sözleşmesi (“**Sözleşme**”), bilgileri imza bölümünde verilen,   1. [.] Ticaret Sicili’ne [.] sicil numarasıyla kayıtlı [.] adresinde bulunan [.] unvanlı şirketi (“**Şirket**”) 2. [.] 3. [.] ([.] ve [.] ile birlikte, müştereken, “**Girişimciler**” ya da “**A Grubu Pay Sahipleri**” ve her biri ayrıca “**Girişimci**” ya da “**A Grubu Pay Sahibi**”) 4. TÜBİTAK BİGG Fonu (“**Fon**”) 5. [.] (“**Eş Yatırımcı**”, Fon ile birlikte “**Yatırımcılar**” ya da “**B Grubu Pay Sahipleri**”, ayrı ayrı “**Yatırımcı**” ya da “**B Grubu Pay Sahibi**” ve Yatırımcılar Girişimciler ile birlikte “**Pay Sahipleri**”,ayrı ayrı “**Pay Sahibi**”**,** Şirket ve Pay Sahipleri birlikte “**Taraflar**” ayrı ayrı “**Taraf**”)   arasında, imza bölümündeki tarihte (“**İmza Tarihi**”) imzalanmıştır. |
| 1. **Konu** | Sözleşme çerçevesinde üzerinde mutabakata varılan işlem (“**İşlem**”) (i) Fon’un Şirket’e, 30.000.000 TL (1.033.333 ABD Doları) yatırım sonrası değerleme (“**Şirket Değeri**”) üzerinden, 900.000 TL (31.000 ABD Doları) (“**Fon** **Yatırım Tutarı**”) yatırım yapması ve bu şekilde, Fon’un, Şirket’in pay sahipliği yapısındaki sermayesinin %3’ü kadarını temsil eden payları iktisap etmesi ve (ii) Eş Yatırımcı’nın Şirket’e, […] yatırım sonrası değerleme üzerinden, […] TL ([…]ABD Doları) (“**Eş Yatırım Tutarı**”) yatırım yapması ve bu şekilde, [*Diğer Yatırımcı’nın kısaltması bu kısma eklenecektir*]’in, Şirket’in pay sahipliği yapısındaki sermayesinin %[.]’ü kadarını temsil eden payları iktisap etmesidir. (Fon **Yatırım Tutarı** ile **Eş Yatırım Tutarı** birlikte “**Toplam Yatırım Tutarı**”, her biri bakımından ayrı ayrı “**Yatırım Tutarı**” olarak da anılabilecektir) İşbu Sözleşme’nin konusu ise İşlem’in detayları ile Pay Sahipleri’nin Şirket nezdinde pay sahibi sıfatıyla tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. |
| 1. **İşlem ve Kapanış** | **3.1. İşlem’in Hayata Geçirilmesi:** Taraflar, İmza Tarihi’ni takip eden 3 ay içinde, başkaca herhangi bir şarta tabi olmaksızın, Şirket ile Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (“**TÜBİTAK**”) arasında Proje İzleme Sözleşmesi imzalanması, Yatırımcılar’ın her birinin Kapanış çerçevesinde işbu Sözleşme altında öngörülen kendi Yatırım Tutarı’nı Şirket’e ödemeleri, Yatırımcılar’ın B Grubu Pay Sahipleri sıfatıyla aşağıdaki tabloda belirtilen adet ve gruptaki Şirket paylarına her türlü takyidattan ari şekilde sahip olacağı şekilde kurulması suretiyle İşlem’i hayata geçirecektir (İşlem’in hayata geçirilmesi, “**Kapanış**”, yapılacağı tarih “**Kapanış Tarihi**”).  Şirket esas sözleşmesi, Kapanış’a ilişkin genel kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Sözleşme’nin **EK-1**’inde yer alan **Esas Sözleşme Metni Tadil Edilecek Maddeler**’e uygun şekilde tadil edilecektir.  Şirket’in Kapanış Tarihi itibariyle geçerli olacak sermaye yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pay Sahibi** | **Sermaye (TL)** | **Pay Adedi** | **Pay Grubu** | **Pay Oranı (%)** | | [.] | [.] | [.] | A | [.] | | [.] | [.] | [.] | A | [.] | | TÜBİTAK BİGG Fonu | [.] | [.] | B | 3 | | [.] | [.] | [.] | B | [.] |   Kapanış’ın [.] Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanını takip eden 5 (beş) gün içerisinde, (i) Yatırımcılar adına yeni ihraç olunan payları temsilen Yatırımcılar adına nama yazılı pay senetleri düzenlenip Yatırımcılar’a teslim edilecek ve (ii) Yatırımcılar’ın Şirket’teki pay sahipliği Şirket’in pay defterine işlenerek Yatırımcılar ile paylaşılacaktır.  **3.2. Şirket’te Karar Alma Mekanizmaları:**  **3.2.1. Genel Kurul:** Şirket’in ve/veya Girişimciler’in, aşağıdaki konularda (“**Önemli GK Konuları**”) herhangi bir iş veya işlem yapabilmesi için, bu konuda bir genel kurul kararı alınması gerekli olacak ve kanunen daha yüksek / nitelikli nisap öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, söz konusu genel kurul kararının alınacağı toplantının nisabı, her halükarda, B grubu payların hazır bulunması ile teşkil olunacak ve karar nisabı da, ilgili konuda, B grubu payların tamamının olumlu oy kullanmasıyla oluşacaktır.   * Her türlü esas sözleşme değişiklikleri, * Şirket’in sermayesini temsil eden paylara imtiyaz tanınması ve tanınmış olan imtiyazlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri, * Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası, konkordato talebinde bulunulmasına ilişkin her türlü karar, * Şirket’in gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri, * Tahvil ihracı veya payların herhangi bir piyasada halka arzı, * Önemli miktarda malvarlığı satışı veya devri, * Yönetim kurulu üyelerine şirketle iş yapma (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) 395) ve şirketle rekabet etme yasağı hususlarına (TTK 396) ilişkin izinlerin verilmesi.   **3.2.2. Yönetim Kurulu:** Şirket’in yönetim kurulu, A grubu paylara bağlı oy haklarının çoğunluğunu temsil eden paylar / pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyelerden oluşacaktır. Yönetim kurulu TTK hükümlerine uygun olarak toplanacak ve karar alacaktır. Yönetim kurulu, ayrıca, sınırlı imza yetkililerini belirlemek üzere bir iç yönerge de çıkartabilecektir.  Yatırımcılar’ın, dilediğinde, yönetim kurulunda oy kullanma ve karar alma hakkı olmayan ve fakat yönetim kurulu toplantılarına katılmaya yetkili bir yönetim kurulu gözlemcisi atama/bulundurma hakları olacaktır. Yatırımcılar’ın bu haklarını kullanmaları durumunda Şirket’in yönetim kurulu üyeleri; yönetim kurulu toplantılarından en az 5 (beş) gün önce toplantı gününü, yerini ve gündemini, yönetim kurulu toplantılarından sonra ise ilgili toplantıda alınan kararları en geç 5 (beş) günü içerisinde Yatırımcılar’a bildireceklerdir.  **3.3. Raporlama ve Bilgi Alma Hakkı:** Girişimciler ve Şirket aşağıdaki hususların gerçekleşmesini sağlayacaktır:     * Her 3 (üç) ayda bir, ilgili geçmiş döneme ilişkin Şirket’e ait güncellenmiş gelir tablosu, bilanço, nakit akım tablosu ve bunları destekleyici mizan ve muavinlerini, ayrıca diğer finansal ve operasyonel konulara ilişkin verileri ve güncellemeleri içeren raporları, Şirket’in ve Girişimciler’in olağan faaliyetleri kapsamında varsa ilişkili tarafları ve/veya bağlı kişileri ile gerçekleştirdiği işlemleri, Toplam Yatırım Tutarı’nın kullanımına ve kullanım yerine ilişkin hazırlanacak raporu Yatırımcılar’a gönderilecektir. * Şirket’in dava, takip, tahkim, soruşturma, inceleme, denetim ve benzeri hususlara taraf olması durumunda, bu durum Yatırımcılar’a derhal bildirilecek ve ilgili sürecin takibi açısından altı aylık sürelerle Yatırımcılar’a raporlama yapılmaya devam edilecektir. * Şirket’in yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına dair her türlü ilişkili evrakı (alınan kararlar vb.) ilgili toplantıyı takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde Yatırımcılar ile paylaşılacaktır. * Yatırımcılar Şirket’e önceden yazılı olarak bildirilecek bir temsilci, normal mesai saatleri içerisinde Şirket’in muhasebe defterlerini ve diğer kayıtlarını Şirket merkezinde inceleme ve finansal tablolar, vergi beyanları, vergi makbuzları ve vergi ödemeleri ile ilgili kanıt niteliğindeki diğer makbuzlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bunların kopyalarını alma hakkına sahip olacaktır. * Yatırımcılar, masraflarını kendisi karşılamak şartıyla, gerek gördüğü takdirde rutin haricinde, en az 15 (on beş) gün önceden Şirket’e bilgi vermek şartıyla, Şirket nezdinde mali, hukuki veya benzeri bir denetim çalışması ve/veya değerleme çalışması yapabilecek ve bu konuda uzman üçüncü kişilerden hizmet alabilecektir. Girişimciler ve Şirket, söz konusu denetimin ve/veya değerleme çalışmasının gerçekleşmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tam iş birliği göstereceklerdir.   Sözleşme’nin “Raporlama ve Bilgi Alma Hakkı” başlıklı işbu maddesinde yer alan bildirimlerin yapılabilmesi için Tarafların Sözleşme’nin imza bölümünde yazılı e-posta adresleri bildirim adresi olarak belirlenmiştir. Söz konusu adreslere yapılacak bildirimler Taraflar’ın şahsına yapılmış sayılacaktır. Taraflar, e-posta adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri en geç 3 (üç) iş günü içinde, diğer Taraf’a bildirmedikleri takdirde, önceki adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.  **3.4. Pay Devirleri ve Sınırlamaları:**  **3.4.1. Genel**  **3.4.1.1.** Her bir Pay Sahibi, işbu Sözleşme’nin “Pay Devirleri ve Sınırlamaları” başlıklı 3.4. madde düzenlemelerinin ihlal edilmesinin, Şirket ve diğer Pay Sahipleri açısından geri döndürülemez zararlara sebep olabileceğinin farkındadırlar. Pay Sahipleri tarafından Paylar’ın herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi ancak işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Buna göre, Pay Sahipleri, işbu madde hükümlerinin, ilgili yasal mevzuat hükümleri izin verildiği ölçüde, aynen ifa edileceğini kabul ederler. Sözleşme çerçevesinde, devir, paylara dair her türlü menfaate dair her türlü hak üzerindeki her türlü borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi anlamına gelmektedir. Kurulabilecek her türlü rehin, opsiyon ve sair hak da takyidat tesisi addolunacak ve buradaki devir kurallarına tabi olacaktır.  **3.4.1.2.** Herhangi bir zamanda herhangi bir Şirket payı işbu Sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde herhangi bir gerçek yahut tüzel üçüncü kişiye devredilirse, devreden, devralanın ilgili payları işbu Sözleşme’de yer alan tüm hüküm, koşul ve taahhütlere tabi şekilde devralmasını ve ilgili devrin bir ön koşulu olarak, devralanın (ya da onun için ve adına hareket eden yasal temsilcilerinin, vekillerinin ve atadığı kişilerin) yazılı olarak işbu Sözleşme’nin tüm şart ve hükümleri ile bağlı olmayı kabul etmesini sağlamalıdır. Söz konusu mutabakat, devralanın Sözleşme hükümlerine tabi olduğunu beyan ettiği bir katılım sözleşmesinin imzalanması ve teslim edilmesi ile belgelendirilecektir.  **3.4.1.3.** Şirket, tüm Pay Sahipleri’nin adres ve isimlerinin kaydedileceği bir pay defteri bulunduracaktır. Şirket payının devri, Şirket’in pay defterine kaydedilmediği ve Yönetim Kurulu tarafından devir onaylanmadığı sürece ve/veya işbu Sözleşme ve Şirket esas sözleşmesinin hükümlerine tam olarak uymadıkça Şirket açısından bağlayıcı olmayacak, anılan pay devirleri geçersiz sayılacaktır.  **3.4.2. İzin Verilen Devirler:** Fon’un, Şirket nezdindeki paylarını, herhangi bir pay devir sınırlaması olmaksızın, işbu Sözleşme’deki tüm hak ve borçlarıyla birlikte, İlişkili Tarafları’na (*İlişkili Taraf; Fon’un kendi yatırım komitesinin doğrudan veya dolaylı olarak tek veya ortak Kontrol’ünü sağlayan kişilerin ayrı ayrı veya birlikte tek veya ortak Kontrol’ünü elinde bulundurduğu girişim sermayesi yatırım fonları dahil, yurt içinde veya yurt dışında kurulu kuruluşları ifade eder*) devir, nakil ve temlik edebilecek ve bu tip bir devir halinde, devrin Fon tarafından Şirket’e bildirilmesini takiben, derhal (en geç 1 iş günü içinde), yönetim kurulu ilgili devri onaylayacak, pay defterine işleyecek, ortaklık haklarının devri ve devralan tarafından kullanımı için gerekli iş ve işlemleri yürütecektir.  Sözleşme genelinde “**Kontrol**”; yönetime ilişkin kararlarının alınmasında etkili olmayı; bir tüzel kişinin sermayesinin %50’sinden daha fazlasına sahip olunması ile bu tanım kapsamında “kontrol” sözcüğü (“kontrol etme”, “kontrol edilme” ve “ortak kontrolü altında” terimleri de dahil) herhangi bir taraf bakımından kullanıldığında, söz konusu tarafın ister oy hakkına sahip menkul kıymetler isterse sermayedeki pay, anlaşma yoluyla veyahut başka şekilde doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ilkelerini yönetme veya yönettirme tam yetkisine sahip olmasını ifade etmektedir.  **3.4.3. Pay Devir Yasağı:** Girişimciler, İmza Tarihi’ni takip eden 4 (dört) sene süreyle, (i) Yatırımcılar’ın yazılı izin verdiği devirler ile (ii) toplamda (her bir Girişimci için ayrı ayrı olmamak kümülatif hesaplanmak kaydıyla) Şirket’in kuruluş sermayesinin %20’sine kadarını temsil eden paylar istisna tutulmak kaydıyla, bunların devri izne / onaya tabi olmamak üzere, paylarını devre konu etmeyecektirler (“**Pay Devir Yasağı**”).  **3.4.4. Birlikte Satma Hakkı:** İzin Verilen Devirler’e ilişkin hükümler saklı kalmak ve koşuluyla Pay Devir Yasağı süresi sonrasında, Girişimciler’den (“**Devreden Pay Sahibi**”) herhangi birinin Şirket’te sahip olduğu payların bir kısmını veya tamamını doğrudan veya dolaylı olarak devretmek istemesi halinde, Yatırımcılar’ın, Devreden Pay Sahibi ile birlikte üçüncü kişiden veya herhangi bir Taraf’tan alınan iyi niyetli devir teklifi (“**Devir Teklifi**”) ile aynı hüküm, bedel ve koşullarda satışa konu edilen paylara, Şirket’teki pay sahipliği ile orantılı olarak/orantılı bir şekilde (pro-rata) veya paylarının tamamıyla katılma hakkı (“**Birlikte Satma Hakkı**”) olacaktır.  Devreden Pay Sahibi, Yatırımcılar’ın Birlikte Satma Hakkı’nı kullanabilmesi için, üçüncü kişiden aldığı Devir Teklifi’ni 10 (on) gün içerisinde Yatırımcılar’a yazılı olarak bildirecektir (“**Birlikte Satma Bildirimi**”). Birlikte Satma Hakkı’nı kullanmak isteyen Yatırımcı, Birlikte Satma Bildirimi’nin tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Devreden Pay Sahibi’ne kabul bildiriminde (“**Kabul Bildirimi**”) bulunduğu takdirde Devreden Pay Sahibi, ilgili Yatırımcı’nın Birlikte Satma Bildirimi’nde belirtildiği sayıda payının, Devir Teklifi’nde belirtilen hüküm ve şartlarla ilgili devralan tarafından devralınmasını sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu devralanın, payların yalnızca belirli bir kısmını devralmayı istemesi durumunda, satışa katılan pay sahipleri Şirket’teki payları oranında (pro-rata) paylarını devredebilecektir.  **3.4.5. Rüçhan ve Seyrelmeme Hakları:**  Yatırımcılar, Şirket nezdinde yapılabilecek her türlü sermaye artışına, pay sahipliği oranı ile orantılı olarak ve ilgili sermaye artırımı zamanında esas alınacak şirket değerlemesine göre belirlenecek iştirak bedelini taahhüt edip ödeyerek katılma hakkına sahip olacaktır.  Ancak, ilgili sermaye artışındaki yatırım öncesi Şirket değerlemesinin, işbu Sözleşme’de belirtilen ABD Doları cinsinden Şirket Değeri’nin altında olması halinde, Yatırımcılar, söz konusu düşük değerden yapılan sermaye artırımı nedeniyle uğradığı seyrelmeyi ortadan kaldırmak adına yeni paylar (“**Seyrelmeme Payları**”) iktisap edebilirler. Yatırımcılar, kendileri için çıkarılacak olan Seyrelmeme Payları’nı bedelsiz veya bedeli ilgili tarihe kadar Şirket’e ödemiş olduğu emisyon primlerinden karşılanacak şekilde veya hisse başı nominal fiyattan (hangisi mümkün ve ilgili Yatırımcı tarafından tercih edilirse) iktisap etme hakkına sahiptir.  **3.4.6.** **Satım Hakkı:** Yatırımcılar, kendi takdirine göre dilediği herhangi bir zamanda, kendi paylarının tamamını, 1 (bir) TL bedelden Girişimciler’e satıp devrederek Şirket’teki pay sahipliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde, Girişimciler, gerekli pay devir sözleşmelerini imzalayarak söz konusu payları devralmak ve yönetim kurulu nezdinde de ilgili devrin onaylanmasını ve pay defterine kaydını sağlamakla yükümlüdürler. Birden fazla Girişimci’nin devre mutabık kalması durumunda, kabul eden Girişimciler’e devirler pro-rata olacak şekilde yapılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına; Girişimciler’in hiçbirinin iade hakkının bildirimini müteakip 5 (beş) gün içerisinde cevap vermemeleri durumunda söz konusu devirler, Yatırımcılar’ın takdir ettiği bir veya birden fazla Girişimci’ye yapılabilir.  **3.4.7. İskontolu Katılım Hakkı:** Fon’un veya TÜBİTAK’ın ilgili tarihte ana yatırımcısı olacağı diğer fonların,Kapanış tarihinden itibaren gerçekleştirilecek herhangi bir yatırım turuna, 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere, ilgili yatırım turunda belirlenecek yatırım öncesi değerleme üzerinden %10 iskonto uygulanarak elde edilecek değerleme üzerinden, Girişimciler ile karşılıklı mutabık kalacağı yatırım tutarı ile katılma hakları olacaktır. Belirtmek gerekir ki, Fon’un veya TÜBİTAK’ın ilgili tarihte ana yatırımcısı olacağı diğer fonların söz konusu yatırım turuna katılıp katılmamaları tamamen kendi takdirlerine bağlı olup iskontolu katılım hakkı bu anlamda ilgili tura katılacağına dair bir taahhüt içermemektedir.  **3.5. Çalışma Taahhüdü, Rekabet Yasağı:** Aşağıda tanımlanan Yasaktan Muaf Girişimci dışında kalan Girişimciler, Şirket nezdinde pay sahibi oldukları sürece ve her halükarda, en azından İmza Tarihi’ni takip eden 2 (iki) yıl süreyle Şirket’teki görevlerinden ayrılmayacak ve görevleri süresince, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak ifa ettikleri görevleri istisna teşkil etmek üzere, yalnızca Şirket için çalışacak, ücretli veya ücretsiz olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da firma ile / için ve/veya kendi nam ve hesabına çalışmayacak, herhangi bir surette teklif vermeyecek, danışmanlık ve benzeri hizmetler vermeyecektir. Bu çerçevede, Yasaktan Muaf Girişimci dışında kalan Girişimciler, Şirket nezdinde pay sahibi oldukları sürece ayrıca, pay sahipliği sıfatlarının sonlanmasını takip eden 2 (iki) yıl süreyle, Şirket’in ana faaliyet alanı olarak kabul edilen “[.]” faaliyetleri alanında (“Faaliyet”), herhangi bir coğrafi sınırlama olmaksızın tüm dünyada, herhangi bir şekilde rekabet eden herhangi bir işletme nezdinde çalışmayacak ve bu tür işletmelere herhangi bir hizmet sunmayacaktır. Yasaktan Muaf Girişimci sayılabilmek için aşağıdaki şartların tamamının bir arada sağlanması gerekmektedir: (i) Girişim Şirketi’ndeki pay sahipliği oranı %20’yi geçmemelidir, (ii) Girişim Şirketi’nde proje yürütücüsü konumunda olmamalıdır, (iii) Girişim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi ya da diğer yönetici pozisyonlarında olmamalıdır. Taraflar, Yasaktan Muaf Girişimci’nin, muafiyetinin salt işbu çalışma taahhüdü, rekabet yasağı maddesiyle sınırlı olduğunu, Sözleşme’deki diğer tüm maddeler bakımından diğer Girişimcilerle eşit konum ve şartlara sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.  **3.6. Tasfiye Payında Öncelik:** Şirket’in herhangi bir nedenle (i) tasfiyeye girmesi, sona ermesi veya feshi, (ii) başka bir şirket ile birleşmesinin veya başka bir şirkete devrinin söz konusu olduğu bir işlemin gerçekleşmesi, (iii) TTK 408. maddesi (f) bendi anlamında önemli miktardaki malvarlığının satışı, kiraya verilmesi, devri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları üzerinde münhasır lisans verilmesi veya başka şekilde elden çıkartılmasını sağlayacak bir işlemin gerçekleştirilmesi veya (iv) Şirket’in çoğunluk paylarının satılması hallerinde (“**Tasfiye Sayılan Haller**”); Yatırımcılar’ın, bahsi geçen işlemlerden elde edilecek tüm aktif ve gelir (“**Tasfiye Bakiyesi**”) üzerinde bir imtiyazı olacak ve her bir Yatırımcı kendisinin Şirket’e o ana dek yatırdığı toplam yatırım tutarını (bunun yatırım tarihinde Şirket nezdinde kaydedilen Amerikan Doları karşılığı üzerinden), Tasfiye Bakiyesi’nden diğer tüm Pay Sahipleri’nden öncelikli tahsil etme hakkı (“**Tasfiye Payında İmtiyaz**”) olacaktır. Yatırımcılar’ın Tasfiye Payında İmtiyazı’nı kullanması sonrasında da dağıtılabilir bir Tasfiye Bakiyesi bulunmakta ise kalan Tasfiye Bakiyesi, Yatırımcı da dahil olmak üzere tüm Pay Sahipleri’ne Şirket’teki pay sahiplik oranları dahilinde dağıtılacaktır.  **3.7. Girişimciler ve Şirket’in Beyan ve Taahhütleri:** (i) Girişimciler ve Şirket, Şirket’in tüm iş ve işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olacağını, Şirket’in sözleşmelerine uygun davranacağını, gerekli beyannameleri ve bildirimleri kanuna uygun şekilde, ilgili sürelerde vereceğini ve kamu borçlarını vaktinde ödeyeceğini ve (ii) Girişimciler; Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, Şirket’in menfaatlerini azami surette gözeten basiretli bir tacir gibi davranacaklarını, Şirket nezdinde pay sahibi oldukları sürece, Girişimciler veya çalışanlar tarafından Şirket’in Faaliyet alanına dair oluşturulan/geliştirilen tüm Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı’nın sadece Şirket’e ait olacağını, bu bahisle, Kapanış’tan önce de Faaliyet konusuna ilişkin şahsen sahip oldukları her türlü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı’nı herhangi bir karşılık istemeksizin Kapanış öncesinde Şirket’e devredeceklerini, herhangi bir yüksek öğretim kurumu bünyesinde patent haklarının bulunması halinde söz konusu hak sahipliğinin Şirket’e devir işlemlerinin başlatılacağını, bu hususlarda gerekli fikri mülkiyet devir sözleşmelerini imzalayacaklarını ve Şirket’in Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı sahipliğini ispata ilişkin her türlü başvuruyu (TÜRKPATENT nezdinde marka başvurusu vb.) gecikmeksizin yapacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.  Sözleşme’de geçen, “**Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı**”; tescil edilmiş olsun olmasın her türlü patent, icat, buluş, faydalı model, endüstriyel tasarım, ticari marka, hizmet markası, logo, ticari ad, internet alan adları, tasarım hakkı, çizim, telif hakkı (bilgisayar yazılımlarındaki haklar dahil), lisans hakkı, bilgisayar yazılımı kaynak kodu, veri tabanı hakkı, know-how (teknik bilgi ve beceri), ticari sır, müşteri bilgileri üzerindeki haklar ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tescilli ve tescilsiz her türlü “eser”e ilişkin; mülkiyet, işleme, çoğaltma, yayma, dijital ortam da dâhil olmak üzere umuma iletim, temsil hakları, bunlarla ilgili bağlantılı ve bu hakların kullanılması için devri gereken manevi haklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın “eser” nedeniyle sahip olunan İlgili Mevzuat’tan ve sözleşmesel ilişkilerden kaynaklanan her türlü diğer tüm hakların tamamı ile (ii) “marka”, “coğrafi işaret”, “tasarım”, “patent”, “faydalı model”, “geleneksel ürün adları” ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm tescilli ve tescilsiz sınai mülkiyet haklarını, bunlar nedeniyle İlgili Mevzuat’tan ve sözleşmesel ilişkilerden kaynaklanan diğer her türlü hakları ve (iii) (i) veya (ii)’de belirtilenler kapsamında olsun veya olmasın herhangi bir hukuka göre her türlü buluş, geliştirme, iyileştirme, keşif, know-how, copyright, kavram ve düşünceler ile her türlü ticari sırrı, herhangi bir hukuka göre malikine gizli tutulmasını talep etme hakkı tanıyan her türlü hakkı ifade etmektedir.  **3.8. İhlalin Sonucu:** Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme altındaki taahhütlerini ihlal etmesi halinde, diğer Taraflar söz konusu ihlalin 1 (bir) ay içerisinde giderilmesini, eski hale iadeyi, bunun yerine getirilmemesi halinde ise, söz konusu ihlalden kaynaklanan zararlarını talep edebilirler. | |
| 1. **Diğer Kurallar** | **4.1. Hukuki İlişki:** İşbu Sözleşme (tüm ekleriyle), Yatırımcılar’ın Şirket’e yatırımı ile Pay Sahipleri’nin Şirket nezdindeki ortaklığına dair belirli taahhütleri yazıya dökmekte olup, bunlar (Şirket’in esas sözleşmesiyle birlikte), İşlem’e ve Şirket nezdinde ortaklığa dair, Taraflar arasındaki sözlü ve/veya yazılı, bağlayıcı, icra ve ifa edilebilir tüm anlaşmayı içermektedir; diğer yandan, bunların sınırları ötesinde yorumlanamaz, Taraflar arasında herhangi bir adi ortaklık, vekalet, hizmet ve sair ilişki tesis etmez.  **4.2. Tüm Anlaşma:** İşbu Sözleşme, konusuna dair, Taraflar arasındaki yazılı ve sözlü tüm anlaşmayı ortaya koymaktadır.  **4.3. Süre:** İşbu Sözleşme, İmza Tarihi’nde yürürlüğe girer ve tüm Taraflar’ın mutabakatıyla feshedilene kadar yürürlükte kalır. Bununla birlikte, bir Pay Sahibi’nin Şirket nezdindeki pay sahipliği sıfatının sonlanması halinde, söz konusu Pay Sahibi’nin işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülükleri, aksi işbu Sözleşme’de öngörülen haller dışında, sona erer.  **4.4. Gizlilik:** İşbu Sözleşme’de yer alan tüm düzenlemeler, özellikle de İşlem’in detayları ve Taraflar arasında İşlem hazırlıkları sırasında paylaşılabilecek her türlü bilgi ile Yatırımcılar’a olağan iletişim ve raporlama faaliyetleri çerçevesinde verilebilecek, Şirket için ticari anlamda hassas kabul edilebilecek, yazılı şekilde, evrak ile veya elektronik formatta iletilebilecek her türlü bilgi gizli bilgidir. Kanunen veya Taraflar’ın kusuru olmaksızın kamuya ifşa olmuş bilgiler, ifşanın kanunen zorunlu olduğu haller ve Taraflar arası mutabakatla yapılabilecek kamu duyuruları hariç, Taraflar’ın temsilcileri ve danışmanları dışındaki üçüncü kişilere bunlar hakkında herhangi bir bilgi verilemez, açıklama yapılamaz, söz konusu paylaşım yapılan kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uyması da paylaşımı yapan Taraf’ın sorumluluğundadır. Söz konusu yükümlülük, işbu Sözleşme’nin sonlanmasını takiben de ilgili her bir Taraf nezdinde 5 (beş) yıl süreyle geçerli olmaya devam edecektir.  **4.5. İlave İşlemler:** Taraflar, İşlem’in hayata geçirilmesi için ve bunun yanında, Pay Sahipleri’nin Şirket nezdinde işbu Sözleşme ile belirlenen haklarını, özellikle de Yatırımcılar’ın Şirket nezdindeki yatırımlarının ve bunun karşılığında iktisap ettiği payların ve Girişimciler’in Şirket için harcadığı emeğin ve vaktin değerini korumaya yönelik olarak kabul edilmiş olan, pay devir sınırlamaları, rekabet yasağı, gizlilik, bilgi alma ve sair tüm düzenlemelerden kaynaklanan haklarını tam olarak ve kendi takdirine bağlı şekilde kullanabilmesi için ve ayrıca, Pay Sahipleri’nin işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa edebilmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütecek olup kendilerinin ve aday gösterdikleri ve/veya temsilci olarak yetkilendirdikleri şahısların Şirket’in organlarında bu yönde oy kullanacaklarını, beyan ve taahhüt etmektedirler.  **4.6. Vergi ve Masraflar:** Şirket kuruluşu ve Kapanış işlemlerine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’nin tanzimi, icrası, imzalanması veya yürürlüğe girmesi ile ilgili, Sözleşme veya Sözleşme ile kurulan hukuki ilişki dolayısıyla ödenmesi gereken ya da gerekebilecek veya Taraflar’dan herhangi birinin maruz kalacağı mevcut ve ileride tahakkuk edecek vergi, masraf ve diğer tüm giderler Şirket tarafından karşılanacaktır. |
|  | **4.7. Bildirimler:** İşbu Sözleşme kapsamında aksi açıkça düzenlenmediği takdirde Yatırımcılar’a yapılacak tüm bildirimler, işbu Sözleşme’de verilen (veya güncellenen) adreslerine, Girişimciler’e ve/veya Şirket’e yapılacak tüm bildirimler ise, Şirket’in ilgili tarihte tescilli adresine, noter vasıtasıyla veya imza alınmak suretiyle elden teslim edilerek iletilecektir. |
|  | **4.8. Uyuşmazlıkların Çözümü:** Sözleşme’den doğan veya bununla ilgili her türlü uyuşmazlık ya da hak talebi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, öncelikle Taraflarca dostane biçimde çözmeye çalışılacaktır. Dostane çözüm çabası, Taraflar’dan herhangi birinin diğer Taraflar’dan birine bu yönde yazılı bir ihtar göndermesi ile başarısız olmuş sayılır. Bu halde uyuşmazlık, İstanbul’da, Türkçe dilinde İstanbul Tahkim Merkezi kuralları çerçevesinde 3 (üç) hakem tarafından, çözüme kavuşturulacaktır.  Tahkim talebinde bulunan Taraf veya Taraflar, tahkim talebiyle ve kendisine karşı tahkim talebinde bulunulan Taraf veya Taraflar, tahkim talebinin tebliğinden itibaren 15 (on beş) İş Günü içinde 1 (bir)’er hakem tayin edeceklerdir. Kendisine karşı tahkim talebinde bulunulan Taraf veya Taraflar, bu süre içinde bir hakem tayin edemezse, tahkim talebinde bulunan Taraf veya Taraflar’dan herhangi birinin talebi üzerine, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı tarafından 1 (bir) hakem atanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, davacı ve/veya davalı tarafta 1 (bir)’den fazla kişi bulunuyorsa aynı tarafta bulunan Taraflar, 1 (bir) hakem tayin edeceklerdir ve aynı tarafta bulunan bu Taraflar hakem seçimi konusunda anlaşamıyorsa, hakem seçemeyen Taraflar yerine hakemi İstanbul Tahkim Merkezi atayacaktır. Bu usul çerçevesinde, görevlendirilen 2 (iki) hakem, her 2 (iki) hakemin de tayin edildiği tarihten itibaren 15 (On Beş) gün içinde 3. (üçüncü) hakemi belirleyecektir. İlk 2 (iki) atanmış hakem bu süre içinde 3. (üçüncü) bir hakemi tayin edemezse, Taraflar’dan herhangi birinin talebi üzerine 3. (üçüncü) hakem İstanbul Tahkim Merkezi tarafından atanacaktır. 3. (üçüncü) hakem, tahkim heyetinin başkanlığı görevini yapacaktır.  Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın kendi veritabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, elektronik posta yazışmalarının ve bilgisayar kayıtlarının Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, yürürlükteki 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin “Delil Sözleşmesi” niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. |

[*İmza sayfası ve ekleri ilerleyen sayfalardadır.*]

**İMZALAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŞİRKET / [.]**  **[KAŞE]**  **Ticaret Sicili ve No:**  **Adres:**  **Yetkili İsim:**  **Yetkili İmza:**  **E-posta:** | **GİRİŞİMCİLER**  **İsim:[.]**  **TCKN:**  **Adres:**  **İmza:**  **E-posta:**  **İsim:[.]**  **TCKN:**  **Adres:**  **İmza:**  **E-posta:** |
| **YATIRIMCILAR**  **[.]**  **Adres:** [.]  **Yetkili İsim:**  **Yetkili İmza:**  **E-posta:**  **[.]**  **Adres:** [.]  **Yetkili İsim:**  **Yetkili İmza:**  **E-posta:** |  |

**EK-1: ESAS SÖZLEŞME METNİ TADİL EDİLECEK MADDELER**

**SERMAYE**

**MADDE [.]**

Şirketin sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde [.] paya ayrılmış toplam [.]Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

[.]Türk Lirası değerindeki nominal sermayenin;

* [.] Türk Lirası nominal değerdeki kısmı, [.] Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedeliyle[.],
* [.] Türk Lirası nominal değerdeki kısmı, [.] Türk Lirası sermaye ve emisyon prim bedeliyle TÜBİTAK BİGG Fonu

tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların nominal değerlerinin [.] Türk Lirası ve emisyon priminin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Şirket’in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi: [.]

Pay Grubu: A

Pay Adedi: [.]

Pay Sahipliği Oranı (%) : [.]

Toplam Nominal Değeri (TL): [.]

Pay Sahibi: [.]

Pay Grubu: A

Pay Adedi: [.]

Pay Sahipliği Oranı (%) : [.]

Toplam Nominal Değeri (TL): [.]

Pay Sahibi: TÜBİTAK BİGG Fonu

Pay Grubu: B

Pay Adedi: [.]

Pay Sahipliği Oranı (%) : 3

Toplam Nominal Değeri (TL): [.]

**Toplam:**

**Nominal Sermaye (TL):** [.]

**Pay Adedi:** [.]

**Pay Grubu: A&B**

**Pay Oranı (%): 100**

**GENEL KURUL**

**MADDE [.]**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**TTK**”) 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, bir sonraki cümlede belirtilen Önemli GK Konuları’na ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir. Aşağıdaki konularda (“**Önemli GK Konuları**”) herhangi bir iş veya işlem yapabilmesi için, bu konuda bir genel kurul kararı alınması gerekli olacak ve kanunen daha yüksek / nitelikli nisap öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, söz konusu genel kurul kararının alınacağı toplantının nisabı, her halükarda, B grubu payların hazır bulunması ile teşkil olunacak ve karar nisabı da, ilgili konuda, B grubu payların tamamının olumlu oy kullanmasıyla oluşacaktır.

* Her türlü esas sözleşme değişiklikleri,
* Şirket’in sermayesini temsil eden paylara imtiyaz tanınması ve tanınmış olan imtiyazlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri,
* Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası, konkordato talebinde bulunulmasına ilişkin her türlü karar,
* Şirket’in gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri,
* Tahvil ihracı veya payların herhangi bir piyasada halka arzı,
* Önemli miktarda malvarlığı satışı veya devri,
* Yönetim kurulu üyelerine şirketle iş yapma (TTK 395) ve şirketle rakip iş yapma (TTK 396) izinlerinin verilmesi.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİN SEÇİMİ, KARAR NİSABI**

**MADDE [.]**

Şirket’in yönetim kurulu, A grubu paylara bağlı oy haklarının çoğunluğunu temsil eden paylar / pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyelerden oluşacaktır. Yönetim kurulu TTK hükümlerine uygun olarak toplanacak ve karar alacaktır. Yönetim kurulu, ayrıca, sınırlı imza yetkililerini belirlemek üzere bir iç yönerge de çıkartabilecektir.

**RAPORLAMA VE BİLGİ ALMA HAKKI**

**MADDE [.]**

A Grubu Pay Sahipleri ve Şirket aşağıdaki hususların gerçekleşmesini sağlayacaktır:

* Her 3 (üç) ayda bir, ilgili geçmiş döneme ilişkin Şirket’e ait güncellenmiş gelir tablosu, bilanço, nakit akım tablosu ve bunları destekleyici mizan ve muavinlerini, ayrıca diğer finansal ve operasyonel konulara ilişkin verileri ve güncellemeleri içeren raporları, Şirket’in ve A Grubu Pay Sahipleri’nin olağan faaliyetleri kapsamında varsa ilişkili tarafları ve/veya bağlı kişileri ile gerçekleştirdiği işlemleri, Yatırım Tutarı’nın kullanımına ve kullanım yerine ilişkin hazırlanacak raporu B Grubu Pay Sahibi’ne gönderilecektir.
* Şirket’in dava, takip, tahkim, soruşturma, inceleme, denetim ve benzeri hususlara taraf olması durumunda, bu durum B Grubu Pay Sahipleri’ne derhal bildirilecek ve ilgili sürecin takibi açısından 6 (altı) aylık sürelerle B Grubu Pay Sahipleri’ne raporlama yapılmaya devam edilecektir.
* Şirket’in yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına dair her türlü ilişkili evrakı (alınan kararlar vb.) ilgili toplantıyı takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde B Grubu Pay Sahipleri ile paylaşılacaktır.
* B Grubu Pay Sahipleri Şirket’e önceden yazılı olarak bildirilecek bir temsilci, normal mesai saatleri içerisinde Şirket’in muhasebe defterlerini ve diğer kayıtlarını Şirket merkezinde inceleme ve finansal tablolar, vergi beyanları, vergi makbuzları ve vergi ödemeleri ile ilgili kanıt niteliğindeki diğer makbuzlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bunların kopyalarını alma hakkına sahip olacaktır.
* B Grubu Pay Sahipleri, masraflarını kendileri karşılamak şartıyla, gerek gördüğü takdirde rutin haricinde, en az 15 (on beş) gün önceden Şirket’e bilgi vermek şartıyla, Şirket nezdinde mali, hukuki veya benzeri bir denetim çalışması ve/veya değerleme çalışması yapabilecek ve bu konuda uzman üçüncü kişilerden hizmet alabilecektir. A Grubu Pay Sahipleri ve Şirket, söz konusu denetimin ve/veya değerleme çalışmasının gerçekleşmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tam iş birliği göstereceklerdir.

**TASFİYE PAYINDA ÖNCELİK**

**MADDE [.]**

Şirket’in herhangi bir nedenle (i) tasfiyeye girmesi, sona ermesi veya feshi, (ii) başka bir şirket ile birleşmesinin veya başka bir şirkete devrinin söz konusu olduğu bir işlemin gerçekleşmesi, (iii) TTK 408. maddesi (f) bendi anlamında önemli miktardaki malvarlığının satışı, kiraya verilmesi, devri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları üzerinde münhasır lisans verilmesi veya başka şekilde elden çıkartılmasını sağlayacak bir işlemin gerçekleştirilmesi veya (iv) Şirket’in çoğunluk paylarının satılması hallerinde (“**Tasfiye Sayılan Haller**”); B Grubu Pay Sahipleri’nin, bahsi geçen işlemlerden elde edilecek tüm aktif ve gelir (“**Tasfiye Bakiyesi**”) üzerinde bir imtiyazı olacak ve her bir B Grubu Pay Sahibi kendisinin Şirket’e o ana dek yatırdığı toplam yatırım tutarını (bunun yatırım tarihinde Şirket nezdinde kaydedilen Amerikan Doları karşılığı üzerinden), Tasfiye Bakiyesi’nden diğer tüm Pay Sahipleri’nden öncelikli tahsil etme hakkı (“**Tasfiye Payında İmtiyaz**”) olacaktır. B Grubu Pay Sahipleri’nin Tasfiye Payında İmtiyazı’nı kullanması sonrasında da dağıtılabilir bir Tasfiye Bakiyesi bulunmakta ise kalan Tasfiye Bakiyesi, B Grubu Pay Sahipleri de dahil olmak üzere tüm Pay Sahipleri’ne Şirket’teki pay sahiplik oranları dahilinde dağıtılacaktır.