

NETAŞ

Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2 Nisan 2003 günü Olağan Toplantısında kabul edilmiş ve 5800 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 16 Mayıs 2003 günü yayımlanmış olan değişiklikleri içeren ANASÖZLEŞME'dir.

MADDE 1 - KURULUŞ

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anî surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

- 1) 6145 sayılı Kanun'la kurulmuş ve 440 sayılı Kanun'a tabî olup merkezi Türkiye'nin Ankara şehrinde bulunan iktisadî bir devlet teşekkülü olan T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (bundan böyle "PTT" diye anılmıştır.)
- 2) Merkezi Kanada'nın Quebec Eyaleti, Montreal şehrinde bulunan bir Kanada şirketi olan NORTHERN ELECTRIC COMPANY LIMITED (bundan böyle "Northern" diye anılmıştır.)
- 3) İkametgâhı Kanada'nın Quebec Eyaleti Montreal şehrinde, 1600 Dorchester Blvd. West'de bulunan Kanada tebaa'sından R. Holley Keefer.
- 4) İkametgâhı Kanada'nın Quebec Eyaleti, Montreal şehrinde 1600 Dorchester Blvd. West'de bulunan Kanada tebaa'sından Andrew C.Kovats.
- 5) İkametgâhı Kanada'nın Quebec Eyaleti, Montreal şehrinde 1600 Dorchester Blvd. West'de bulunan Kanada tebaa'sından R. Kenneth Eadie.
- 6) İkametgâhı Türkiye'nin İstanbul şehrinde, Göztepe Taşmektep Sk. 3/1'de Türk tebaa'sından Sezaî Ersöz.

MADDE 2 - ŞİRKETİN ADI

Şirket'in adı "NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MADDE 3 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. işgal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun en az 5 üyesinin ittifak kararıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler tayin

edebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş ve mevcut şirketlere iştirak edebilir.

Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Devlet Plânlama Teşkilatı, Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır.

MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZUU

Şirket'in kuruluşundaki başlıca maksat ve mevzular ile şirket'in iştirak edebileceği başlıca işler aşağıda gösterilmiştir; ancak bu tadat tahdidi olmayıp aşağıda yazılı olanlarla ilgili olmak şartıyla şirket, işletmesi için faydalı veya gerekli diğer işlerle de iştirak etmeğe yetkilidir.

Askerî ve sivil amaçlar için fiber optik, ofis otomasyonu, bilgi işlem teçhizatları dahil olmak üzere her türlü haberleşme teçhizatı ile elektrik, elektronik ve enerji teçhizatları imalâtı yapmak, bu teçhizatların imalâtı ve işletmesiyle ilgili her türlü hammadde, malzeme ve yarı mamülü yurt içinden veya yurt dışından satın almak, ürettiği mamülleri yurt içinde veya yurt dışında satmak, işletmek, kiralamak ve bu mamüllerin yurt içinde veya yurt dışında kurulmasını hizmete verilmesini, çalıştırılmasını ve işletilmesini taahhüt etmek.

Şirket kuruluş maksadına giren işlerin gereğine ve kanuna uygun olarak, menkul veya gayrimenkul kıymetlere tasarruf edebilir, fabrikalar, atelyeler ve her türlü bina inşa ettirir, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek alıp verebilir, bunları teminat olarak gösterebilir.

Şirket'in maksatlarından herhangi biri için uzun veya kısa vade ile ödünç para alır ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro eder, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi menkul kıymetleri, tahvil, kâra iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları ihraç edebilir, alıp satabilir.

Keza, şirket kuruluş maksadı olan muamelelerin yürütülmesi amacı ile patent, ihtira beratı, lisans, imtiyaz ve alâmeti farika edinebilir ve tescil ettirebilir, bunları kiralayabilir ve intifa hakkını alabilir.

Keza, şirket, Yönetim Kurulu'nca şirket maksadı için gerekli ve faydalı sayılan ve konusuna da uygun düşen bilcümle ticarî, sinaî, malî muameleleri yapabilir ve sigorta acenteliği alabilir.

Şirket yukarıda sayılı faaliyetlerinden başkalarına da geçmeyi zaruri gördüğü ahvalde teklifin Genel Kurul'un tasvibine arz edilmesi şarttır.

Bu teklif, işbu Ana Sözleşme'nin tadili mahiyetinde ise bunun tasvibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

MADDE 5 - SÜRE

Şirketin hukukî varlığı muayyen bir süre ile sınırlanmamıştır.

MADDE 6 - SERMAYE

a) Sermayenin miktarı ve hisse senetleri:

Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1,000,- (Bin) Türk Lirası olan 6.486.480.000 (Altı milyar dörtyüzseksenaltı milyon dörtyüzseksenbin) hisseye bölünmüş 6.486.480.000.000,- (Altıtrilyon dörtyüzseksenaltı milyar dörtyüzseksenmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin hisseleri iki grubu ayrılmış olup, (A) grubu hisseler nama, (B) grubu hisseler hamiline yazılıdır. Bu hisselerin 3.308.104.800 (Üç milyar üçyüzsekizmilyon yüzdörtbin sekizyüz) adedini nama yazılı (A) grubu, 3.178.375.200 (Üç milyar yüzyetmişsekizmilyon üçyüzyetmişbeş binikizyüz) adedini hamiline yazılı (B) grubu hisseler teşkil eder. Hisse senetlerinin iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu hisseler 9, 15, 19'uncu maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.

Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

<u>ORTAKLAR</u>	<u>HİSSE TUTARI</u> <u>(Bin TL)</u>	<u>ORANI</u> <u>(%)</u>
1. Yabancı Ortaklar - Northern Telecom Int'l Finance B.V.	3.441.077.640	53.05
2. Yerli Ortaklar	<u>3.045.402.360</u>	<u>46,95</u>
Toplam	6.486.480.000	100.00

b) Hisselerin Devri:

Hamiline yazılı hisseler herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın devredilebilirler. Ancak nama yazılı hisse senetlerinin üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarların, satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalm hakları vardır. Bu sebeple hisselerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen hissedar, devretmek istediği hisseleri önce (A) grubundaki diğer hissedarlara hisseleri oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan hissedarlardan herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu hisseler diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan hisselerin tamamı satılincaya kadar veya satın alınmaları red

edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş hisseler kalır ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi pay defterine kayıtlı mümkündür.

MADDE 7- SERMAYENİN ÖDENMESİ

6.486.480.000.000,- Türk Lirası olan şirket sermayesinin önceki sermayeyi teşkil eden 1.247.400.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kısmı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.239.080.000.000,- Türk Lirasının tamamı nakden ve defaten ödenmiş olup, artan sermayeyi temsil etmek üzere 6. tertip hisse senetleri ihraç edilecektir.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde muhtelif değerlerde kupürler halinde ihraca yetkilidir.

Bu sermaye artırımını Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 6.3.1998 tarih ve 9722 sayılı iznine istinaden yapılmıştır.

MADDE 8 - GENEL KURUL

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'na göre yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ait ilânlar 14'üncü maddeye uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yapılır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenir ve karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

MADDE 9 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinde yazılı hususlarla ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin muvafakatı şarttır.

MADDE 10 - VEKİL TAYİNİ

Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında, başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş vekaletname ile temsil edilebilirler.

Vekaleten oy kullanma ve vekaletnamenin şekli konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 11 - REY HAKKI

Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir rey hakkı vardır.

MADDE 12 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun غيابında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulu'unca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile hissedarlar arasından iki rey tasnifcisi seçer. Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir.

Genel Kurul toplantılarına ait zabıtlar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip ve rey tasnifcileri tarafından imzalanır.

MADDE 13 - GENEL KURUL'DA REY VERME USULÜ

Genel Kurul toplantılarında reyler açık olarak verilir. Hazır bulunan hisselerin en az %10'unun talebi üzerine gizli olarak verilebilir.

MADDE 14 - İLÂNLAR

Şirket'e ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmüne ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün evvel yapılır.

İlânın gazetede çıkış günü ile toplantı günü işbu 15 (onbeş) günlük süre içinde sayılmaz.

Sermayenin azaltılmasına veya şirket'in tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Genel Kurul toplantıları gündemi her halde toplantının yapılacağı günden 15 (onbeş) gün evvel hissedarların kanunî ikametgâhlarına taahhütlü posta ile gönderilir.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.

İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi Northern Telecom Limited, 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

(B) grubu hissedarların aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;

- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %30'u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %10'u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da temsil oranının şirket sermayesinin %10'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

MADDE 16 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikâme olunabilir.

MADDE 17 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu şirket'in temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu şirket'in işlerini tedvirde, kanun ve Ana Sözleşme'nin Genel Kurul'a inhisar ettirdikleri dışındaki bilcümle yetkilere tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ayrıca bir veya iki başkan vekili seçer, yetkilerini üyeleri arasında bölebilir veya başkalarına devredebilir, veyahut üyeler arasından komite veya komisyonlar teşkil edebilir.

Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birine şirket'i her hususta murahhas aza sıfatıyla idare veya temsil etmek yetkisini verebilir.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde şirketin idare ve temsili ile icrai işlerinin görülmesi hususunda Genel Müdür ve Müdürler atayabilir ve bunları görevden alabilir. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları, lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır. Ancak üyelerin oybirliği ile verecekleri karara göre toplantı şirket merkezi dışında herhangi bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, gündem bildirilmek suretiyle, toplantı gününden en az (3) üç gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde taahhütlü mektup veya telgraf ya da faxla yapılır.

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin iştiraki ile toplanır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Reylerin eşitliği halinde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. Yine eşitlik olursa bahis konusu husus reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu tutanakları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır, saklanır.

MADDE 19 - DENETÇİLER

Denetçiler Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık süre için 3 (üç)'ü (A) grubu, 2 (iki)'si (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen 5 (beş) denetçiden oluşur.

(B) grubu hissedarların aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;

- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu,
- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %10'u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) 1 (bir) üyelik ise (A) grubu,

- (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da temsil oranının şirket sermayesinin %10'unun altında olması durumunda 2 (iki) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Denetçiliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan görev ve yetkilere sahiptirler.

MADDE 20 - HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü biter.

MADDE 21 - GENEL KURUL SONRASI BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK EVRAK

Genel Kurul ve Denetçiler Kurulu raporlarıyla yıllık bilânço ve kâr ve zarar hesabından ve Hükümet Komiseri'nin imzasını taşıyan Genel Kurul zabıtnamesinden ve hazırûn cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

MADDE 22 - KÂRIN TAKSİM VE DAĞITIMI

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrî safî hasıllattan düşüldükten sonra geriye kalan meblâğ, safî kârı teşkil eder.

İşbu safî kârdan 23. madde gereğince kanunî yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblâğ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın %3'ünü (Yüzdeüçünü) geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine, ve/veya memur, müstahdem ve işçilere kâr payı olarak dağıtılabılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçelerle Anasözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim

Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay ayrılmasına karar verilemez.

MADDE 23 - YEDEK AKÇELERİ

Şirket tarafından her yılın safî kârının %5'i nisbetinde ayrılan kanunî yedek akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır). Kanunî yedek akçesi, şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Kanunî yedek akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

MADDE 24- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Anasözleşme değişiklikleri anasözleşmenin 9. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde öngörülen usüle uygun olarak yapılır.

MADDE 25 - ANA SÖZLEŞME'NİN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ

İşbu Ana Sözleşme bastırılıp hissedarlara dağıtılacağı gibi on nüshası da Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

MADDE 26 - TASFİYE

Şirket'in herhangi bir sebeple tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşme'nin 9'uncu maddesinin öngördüğü toplantı ve karar nisaplarının temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir. Şirket'in tasfiyesine karar verilmesi halinde tasfiye kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda tasfiye tarzı da kararlaştırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek yetkileri tayin edilir.

Bu Genel Kurul, gayri menkuller de dahil olmak üzere, hususî anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı veya toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.

MADDE 27 - GENEL HÜKÜMLER

Bu Ana Sözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik edilir.