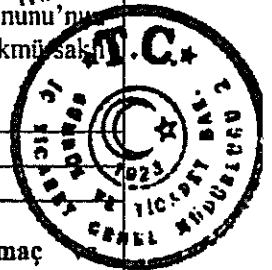


Netaş Telekomünikasyon A.Ş

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 2 - ŞİRKETİN ADI	MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin adı "NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ"dir.	Şirketin unvanı "NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ"dir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ	MADDE 3 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
<p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Alemdağ Caddesi No:171 Ümraniye 34768 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İstihgal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'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.</p> <p>Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesinin son fıkrası hükmü saklı tutulacaktır.</p>	<p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Alemdağ Caddesi No:171 Ümraniye 34768 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İstihgal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'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.</p> <p>Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı tutulacaktır.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZUU	MADDE 4 - AMAÇ VE KONU
Şirket'in kuruluşundaki başlıca maksat ve mevzular ile şirket'in iştirak edebileceği başlıca işler aşağıda gösterilmiştir; ancak bu tahditli olmayıp aşağıda yazılı olanlarla ilgili	Şirket'in kuruluşundaki başlıca amaç konular ile şirket'in iştirak edebileceği başlıca işler aşağıda gösterilmiştir; ancak bu tahditli olmayıp aşağıda yazılı olanlarla ilgili



03 Mayıs 2013

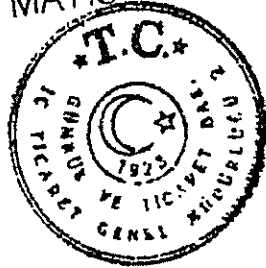
Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

olmak şartıyla şirket, işletmesi için faydalı veya gerekli diğer işlerle de iştirak etmeğe yetkilidir.

Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciler için fiber optik, ofis otomasyonu, bilgi işlem teçhizatı dâhil olmak üzere her türlü haberleşme teçhizatı ile elektrik, elektronik ve enerji teçhizatı tasarımı ve imalâtı yapmak, yaptırmak, bu teçhizatın imalâtı ve işletmesiyle ilgili her türlü hammadde, malzeme ve yarı mamülünü yurt içinden veya yurt dışından satın almak, bu 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. Donanım ve yazılım tasarımı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, müşterilerine teknik destek, teknolojik çözüm, entegrasyon ve işletme hizmetleri sunmak.

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 kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

07 MAYIS 2013



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

olmak şartıyla şirket, işletmesi için faydalı veya gerekli diğer işlerle de iştirak etmeğe yetkilidir.

Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciler için fiber optik, ofis otomasyonu, bilgi işlem teçhizatı dâhil olmak üzere her türlü haberleşme teçhizatı ile elektrik, elektronik ve enerji teçhizatı tasarımı ve imalâtı yapmak, yaptırmak, bu teçhizatın imalâtı ve işletmesiyle ilgili her türlü hammadde, malzeme ve yarı mamülünü yurt içinden veya yurt dışından satın almak, bu 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. Donanım ve yazılım tasarımı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, müşterilerine teknik destek, teknolojik çözüm, entegrasyon ve işletme hizmetleri sunmak.

Şirket kuruluş amaç ve konusuna 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 kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması kaydıyla Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslar dâhilinde bilimsel, teknik ve sosyal amaçlı vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

Şirket'in amaç ve konusuna giren işlerin herhangi biri için uzun veya kısa vade ile ödünç para alır ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro eder, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi menkul kıymetleri, tahvil, kâra iştirakli

03 Mayıs 2013

<p>senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları ihraç edebilir, alıp satabilir.</p> <p>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.</p> <p>Keza, şirket, Yönetim Kurulu'nca şirket maksadı için gerekli ve faydalı sayılan ve konusuna da uygun düşen biçümle ticarî, sınaî, malî muameleleri yapabilir ve sigorta acenteliği alabilir.</p> <p>Şirket yukarıda sayılı faaliyetlerinden başkalarına da geçmeyi zaruri gördüğü ahvalde teklifin Genel Kurul'un tasvibine arz edilmesi şarttır.</p> <p>Bu teklif, işbu Anasözleşme'nin tadilî mahiyetinde ise bunun tasvibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p>	<p>tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları ihraç edebilir, alıp satabilir.</p> <p>Keza, şirket kuruluş amaç ve konusuna giren muamelelerin yürütülmesi amacı ile patent, ihtira beratı, lisans, imtiyaz ve alâmeti farika edinebilir ve tescil ettirebilir, bunları kiralayabilir ve intifa hakkını alabilir.</p> <p>Keza, şirket, Yönetim Kurulu'nca şirket amaç için gerekli ve faydalı sayılan ve konusuna da uygun düşen biçümle ticarî, sınaî, malî muameleleri yapabilir ve sigorta acenteliği alabilir.</p> <p>Şirket yukarıda sayılı faaliyetlerinden başkalarına da geçmeyi zaruri gördüğü ahvalde teklifin Genel Kurul'un tasvibine arz edilmesi şarttır.</p> <p>Şirketin amaç ve konusuna giren faaliyetlerden başkalarına geçilmesi teklifi, işbu Anasözleşme'nin değiştirilmesi mahiyetinde ise bunun tasvibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p> <p>Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 - SERMAYE	MADDE 6 - SERMAYE
<p>a) Kayıtlı Sermaye;</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2011 tarih ve 2212 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011- 2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun</p>	<p>a) Kayıtlı Sermaye;</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2011 tarih ve 42 / 1117 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011- 2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha</p>

03 Mayıs 2013

07 MAYIS 2013



Handwritten signature and stamp of the company, including the text 'Nitelik Telekomünikasyon A.Ş.' and '300200110000'.

sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

b) Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan ~~6.486.480~~ (Altımilyon ~~dört yüz seksen altı bin dört yüz seksen~~) paya bölünmüş ~~6.486.480~~, (Altımilyon ~~dört yüz seksen altı bin dört yüz seksen~~) Türk Lirası'dır.

Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların ~~3.308.104,8~~ (Üçmilyon ~~üç yüz seksen dört~~ yüz ~~altmış~~ sekiz) adedini nama yazılı (A) grubu, ~~3.178.375,2~~ (Üçmilyon ~~üç yüz yetmiş beş~~ yüz ~~yetmiş~~ beş) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9, 15, 19^{uncu} maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.

Yönetim Kurulu 2011 - 2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.

Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

c) Payların Devri:

(B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren, 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

b) Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan ~~64.864.800~~ (Altmışdörtmilyon ~~sekiz yüz altmış dört bin~~ sekiz yüz) adet paya bölünmüş ~~64.864.800~~ (Altmışdörtmilyon ~~sekiz yüz altmış dört bin~~ sekiz yüz) Türk Lirası'dır.

Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların ~~33.081.048~~ (Otuzüçmilyon ~~seksen bir bin kırksekiz~~) adedini nama yazılı (A) grubu, ~~31.783.752~~ (Otuzbirmilyon ~~yediyüz seksen üç bin yediyüzelliiki~~) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9 ve 15 inci, maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.

Yönetim Kurulu 2011 - 2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.

Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

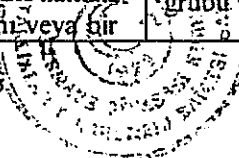
c) Payların Devri:

(B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden

07 MAYIS 2013



03 Mayıs 2013



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

<p>kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılıncaya kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. Nama yazılı payların devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi pay defterine kayıpla mümkündür.</p>	<p>İtibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılıncaya kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir.</p>
--	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
-------------------	-------------------

MADDE 7- SERMAYENİN ÖDENMESİ	MADDE 7- SERMAYENİN ÖDENMESİ
-------------------------------------	-------------------------------------

<p>Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 6.486.480,- Türk Lirası tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç edilen payların bedelleri nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 64.864.800,- Türk Lirası tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında ihraç edilen payların bedelleri nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p>
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
-------------------	-------------------

MADDE 8 - GENEL KURUL	MADDE 8 - GENEL KURUL
------------------------------	------------------------------

<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ait ilânlar 14'üncü maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunca yapılır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ve faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer hususlar incelenir ve karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.</p>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ait ilânlar 14'üncü maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunca yapılır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ve faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer hususlar incelenir ve karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.</p>
--	--

03 Mayıs 2013

07 MAYIS 2013

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

0305540004

07 MAYIS 2013

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

0305540004

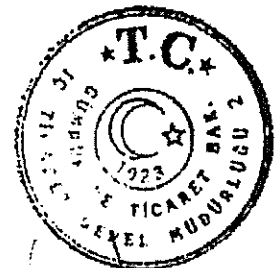
	<p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
--	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 9 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI	MADDE 9 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Anasözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin onayı şarttır.</p>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Anasözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin onayı şarttır.</p>
---	---

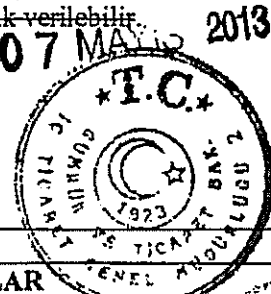
~~Şirketin varlıklarının tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi veya kiraya verilmesi, önemli bir varlığın devir alınması veya kiralanması, imtiyaz tesisi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi, borsa kotundan çıkılması önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki bu tür işlemler Genel Kurul kararı gerektirmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının iera edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve muhalefetine rağmen bu tür işlemlerin iera edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu tür~~

07 MAYIS 2013



03 Mayıs 2013

6.01.2013 İstanbul

işlemlerin onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz, toplantı nisabı aranmaz ve kararlar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.	
ESKİ METİN MADDE 10 - VEKİL TAYİNİ	YENİ METİN MADDE 10 - TEMSİLCİ TAYİNİ
Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında, başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş vekâletname ile temsil edilebilirler. Vekâleten oy kullanma ve vekâletnamenin şekli konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.	Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında, başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekâletname ile temsil edilebilirler. Vekâleten oy kullanma ve vekâletnamenin şekli konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
ESKİ METİN MADDE 12 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ	YENİ METİN MADDE 12 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir. Genel Kurul toplantılarına ait zabıtlar yalnızca Genel Kurul Başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru tarafından imzalanır.	Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı başkanı, pay sahipliği şart olmayan bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir. Genel Kurul toplantılarına ait tutanak yalnızca toplantı başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.
ESKİ METİN MADDE 13 - GENEL KURUL'DA OY VERME USULÜ	YENİ METİN MADDE 13 - GENEL KURUL'DA OY VERME USULÜ
Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Hazır bulunan payların en az %10'unun talebi üzerine gizli olarak verilebilir. 07 Mayıs 2013 	Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak el kaldırmak suretiyle verilir. Elektronik ortamda katılım sağlanan toplantılar da dâhil olmak üzere tüm genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın oy kullanımına ilişkin hükümlerine uyulur.
ESKİ METİN MADDE 14 - İLANLAR	YENİ METİN MADDE 14 - İLANLAR
Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine	Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine

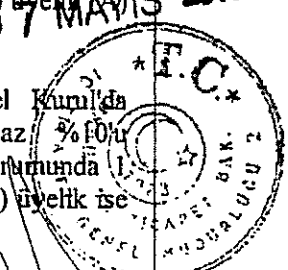
03 Mayıs 2013

İstanbul Ticaret Sicil ve Sicil Müdürlüğü
Aile Kurumları Dairesi Başkanlığı
Sicil ve Sicil Müdürlüğü
Sicil ve Sicil Müdürlüğü
Sicil ve Sicil Müdürlüğü

<p>uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilânlar Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına veya şirketin tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilânlar Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına veya şirketin tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.</p>
<p>ESKİ METİN</p>	<p>YENİ METİN</p>
<p>MADDE 15 - YÖNETİM KURULU</p>	<p>MADDE 15 - YÖNETİM KURULU</p>
<p>Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.</p> <p>İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi OEP RHEA Turkey Tech B.V., 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.</p> <p>(B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;</p> <ul style="list-style-type: none"> - (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 	<p>Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.</p> <p>İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi OEP RHEA Turkey Tech B.V., 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.</p> <p>(B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;</p> <ul style="list-style-type: none"> - (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

03 Mayıs 2013

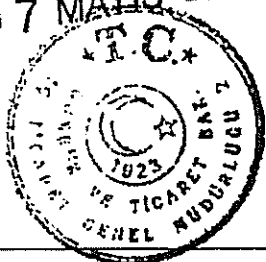
07 MAYIS 2013



Handwritten signature and text at the bottom right of the page.

<p>gösterecekleri adaylar arasında Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.</p>	<p>%10'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasında Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>
<p>ESKİ METİN</p>	<p>YENİ METİN</p>
<p>MADDE 17 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</p>	<p>MADDE 17 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</p>
<p>Yönetim Kurulu Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Şirketin işlerini tedvirde, kanun ve Anasözleşme'nin Genel Kurul'a inhisar ettirdikleri dışındaki biçimle yetkilere tam olarak sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasında bir başkan ve ayrıca bir veya iki başkan vekili seçer, yetkilerini üyeleri arasında bölebilir veya başkalarına devredebilir ve üyeleri arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen komiteleri veya komisyonlar oluşturur.</p> <p>Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birine Şirketi her hususta murahhas aza sıfatıyla idare veya temsil etmek yetkisini verebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Şirketin işlerini tedvirde, kanun ve Anasözleşme'nin Genel Kurul'a inhisar ettirdikleri dışındaki biçimle yetkilere tam olarak sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasında bir başkan ve ayrıca bir veya iki başkan vekili seçer, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, içlerinde üyelerinin de bulunabileceği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen ve gerekli görülecek diğer komiteler veya komisyonlar kurar.</p> <p>Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birine Şirketi her hususta murahhas aza sıfatıyla idare veya temsil etmek yetkisini verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir</p>

07 MAYIS 2018

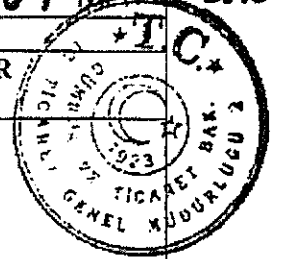


03 Mayıs 2018
T.C. TİCARET VE TÜKETİCİLERİN KORUNMASI BAKANLIĞI
Genel Müdürlüğü
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27910
Tic. Sic. No: 27910
Tic. Sic. No: 27910

<p>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. Genel Müdür Yönetim Kurulu komitelerinde görev alamaz.</p>	<p>şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>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. Genel Müdür Yönetim Kurulu komitelerinde görev alamaz.</p>
<p>ESKİ METİN</p>	<p>YENİ METİN</p>
<p>MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p>	<p>MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p>
<p>Yönetim Kurulu toplantıları, lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, gündem bildirilmek suretiyle, toplantı gününden en az (3) üç gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde taahhütlü mektup, telgraf, faks veya elektronik posta ile yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin oyçokluğu ile alacakları karara göre şirket merkezi dışında herhangi bir adreste yapılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu toplantıları, tutanakları ve kararları sonradan onaylanmak ve imzalanmak kaydıyla, video konferans ve telekonferans yolu ile de yapılabilir.</p> <p>07 MAYIS 2013</p> 	<p>Yönetim Kurulu toplantıları, lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, gündem bildirilmek suretiyle, toplantı gününden en az (3) üç gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde taahhütlü mektup, telgraf, faks veya elektronik posta ile yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin oyçokluğu ile alacakları karara göre şirket merkezi dışında herhangi bir adreste yapılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu toplantıları, tutanakları ve kararları sonradan onaylanmak ve imzalanmak kaydıyla, video konferans ve telekonferans yolu ile de yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Anasözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca</p> <p>03 Mayıs 2013</p>  <p>Net Kurum Danışmanlık A.Ş. Nispetiye 34753 İstanbul Y.O. Başkent 5140 000 1001 Sicil No: 274630/00004</p>

<p>Yönetim Kurulu en az 5 üyenin iştiraki ile toplanır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. Yine eşitlik olursa bahis konusu husus reddedilmiş sayılır. Anaak, yukarıda 9'uncu maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararlarda bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Önemli nitelikteki işlemler bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmadıkça icra edilemez. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve muhalefetine rağmen bu tür işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Keza, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onaylamaması halinde bu durum kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu tür işlemlerin onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz, toplantı nisabı aranmaz ve kararlar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu tutanakları ve kararları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır, saklanır.</p>	<p>kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu en az 5 üyenin iştiraki ile toplanır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. Yine eşitlik olursa bahis konusu husus reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu tutanakları ve kararları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır, saklanır.</p>
<p>ESKİ METİN</p>	<p>MADDE 21 - KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>MADDE 21 - GENEL KURUL SONRASI BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK EVRAK</p> <p>Genel Kurul ve Denetçiler Kurulu raporlarıyla yıllık bilanço 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.</p>	<p>MADDE 21 - KALDIRILMIŞTIR</p>
<p>ESKİ METİN</p>	<p>YENİ METİN</p>
<p>MADDE 22 - KÂRIN TAKSİM VE DAĞITIMI</p>	<p>MADDE 22 - KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER</p>
<p>Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye</p>	<p>Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye</p>

07 MAYIS 2013



03 Mayıs 2013

[Handwritten signatures and notes]

Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.

~~Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayri safi hasıllardan düşüldükten sonra geriye kalan meblâğ, safi kârı teşkil eder.~~

~~İşbu safi kârdan 23. madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.

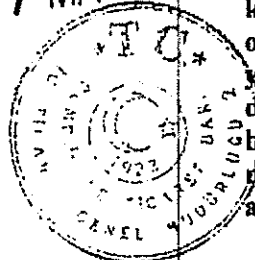
Şirketin dönem kârı; şirketin faaliyet dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergi ve fonlar düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen meblağdır. Dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- Dönem kârının yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- 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 yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan pay sahiplerine ödenen yüzde beş oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'nci maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış

07 MAYIS 2013



03 Mayıs 2013



	<p>sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p> <p>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p> <p>Bu Anasözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.</p>
--	---

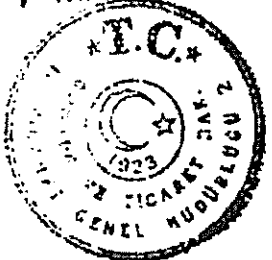
ESKİ METİN	
-------------------	--

MADDE 23 — YEDEK AKÇELERİ	MADDE 23 - KALDIRILMIŞTIR
----------------------------------	----------------------------------

<p>Şirket tarafından her yılın safi kârının %5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri saklıdır). Kanuni yedek akçesi, şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.</p>	
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
-------------------	-------------------

MADDE 24 - ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	MADDE 24 - ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
---	---

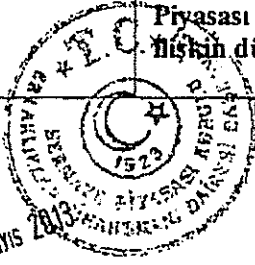
<p>Anasözleşme değişiklikleri Anasözleşmenin 9. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde öngörülen usüle uygun olarak yapılır.</p> <p>07 MAYIS 2013</p> 	<p>Anasözleşme değişiklikleri Anasözleşme'nin 9'uncu maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen usüle uygun olarak yapılır.</p> <p>Anasözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</p> <p>İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulda Anasözleşme değişikliğine kanunda belirtilen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişse ayrıca özel toplantı yapılmaz.</p>
--	--

03 Mayıs 2013

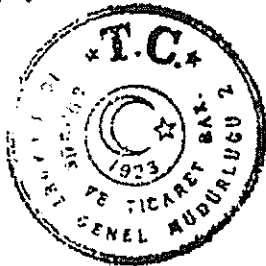


13

ESKİ METİN	
MADDE 25 - ANASÖZLEŞME'NİN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ	MADDE 25 - KALDIRILMIŞTIR
İşbu Anasözleşme bastırılıp hissedarlara dağıtılacağı gibi on nüshası da Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.	
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 27 - GENEL HÜKÜMLER	MADDE 27 - GENEL HÜKÜMLER
Bu Anasözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik edilir.	Bu Anasözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri tatbik edilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 28 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	MADDE 28 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Anasözleşme'ye aykırı sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Anasözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.



07 MAYIS 2013



[Handwritten signature]
 Sermaye Piyasası Kurulu
 Başkanlığı
 Ankara
 14.05.2013
 Sayı: SPK/2013/4054