

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

Şirketimizin, 2011 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2012 günü, saat 11.00 de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ortaklarımızdan toplantıda hazır bulunmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Genel Kurul Blokaj işlemleri düzenlemelerine uygun olarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Hisse senetlerini fiziken ellerinde bulduran ortaklarımızın hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmedikleri sürece toplantıya katılmaları mümkün değildir. Söz konusu ortaklarımız kaydileştirme işlemlerini tamamladıktan sonra yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde katılım için müracaat edebilirler.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma yoluyla açık oylama yapılmaktadır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Teşkili,
2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
3. 2011 Faaliyet yılı Bilânçosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, onaylanması,
4. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
5. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2011 Kâr Dağıtım teklifi hakkında müzakere ve karar,
8. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimlerin onaya sunulması,
9. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ'lerine uyum ile ilgili Anasözleşme değişikliği,
12. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

13. Dilekler,

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Başkanlık Divanı Teşkili

Şirket Anasözleşmesinin 12. Maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulu tarafından aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Başkan bir katip ile iki oy toplama memuru seçer. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Komiserinin katılımıyla Başkanlık Divanını oluşturulur.

Genel Kurul tutanağı aynı maddeye göre yalnız Genel Kurul Başkanı, katip ve oy toplama memurları tarafından imzalanır.

2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması

Mevzuatta belirtilen süreler gözetilerek Şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde toplantı tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan raporların özeti genel kurul toplantısında okunarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu içinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu da yer almaktadır.

3. 2011 Faaliyet yılı Bilânçosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, onaylanması

Uluslararası Finansal Raporlama Standardlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların özeti pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

5. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği ayrı bir madde olarak gündeme konulmaktadır. Ortaklara bu konuda bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Yıl içinde toplam 5.250 TL tutarında bağışta bulunulmuştur.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2011 yılı kâr dağıtımı hakkında müzakere ve karar

Şirketimizin kâr dağıtım politikası ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre, Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

Şirketin kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde, şirketin işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanmasıdır.

Şirketin yasal kayıtlarına göre I. Tertip Yasal Yedek Akçelerin şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşmış olmasından dolayı I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi aşağıdaki gibidir.

“2011 yılına ilişkin kârın dağıtımını ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve kararları doğrultusunda, 17.976.660 TL'nin 2011 yılı net dönem kârından, 24.010.113 TL'nin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 41.986.773 TL'nin ortaklara dağıtılacak kâr olarak belirlenmesini, bu tutar üzerinden 4.133.813 TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan 37.852.961 TL'nin ortaklara brüt kâr payı olarak nakden ödenmesini ve ödeme tarihinin 25 Mayıs 2012 olarak belirlenmesini Genel Kurul'a teklif ederiz.”

8. Dönem içinde Yönetim Kuruluna yapılan seçimlerin onaya sunulması

Açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca seçilen Alpaslan Korkmaz'ın seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

2012 mali yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş” firmasının seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ'lerine uyum ile ilgili Anasözleşme değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla Anasözleşme'nin ilgili maddelerinde yapılması teklif olunan değişiklik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 26 Nisan 2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1192 – 4699 sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 27 Nisan 2012 tarih ve B.21.O.İT.G.O.10.01.00/431.02.1107-396438-3109-3180 sayılı yazılarıyla izin alınmıştır.

Ekli Anasözleşme değişiklik metni Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin hareket serbestisinin kısıtlanmasına ilişkin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapmak Yasağı" başlıklı 334. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri genel kurulu onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Dilekler

Netaş Telekomünikasyon A.Ş

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>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.</p> <p>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 mamül 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.</p> <p>Şirket kuruluş maksadına giren işlerin gereğine, kanuna ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara 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.</p> <p>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.</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 bilcümle ticarî, sinâî, malî muameleleri yapabilir ve</p>	<p>MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>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.</p> <p>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 mamül 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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</p>

<p>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 Ana Sözleşme'nin tadili mahiyetinde ise bunun tasvibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p>	<p>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 Ana Sözleşme'nin tadili mahiyetinde ise bunun tasvibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p>
<p>ESKİ METİN</p>	<p>YENİ METİN</p>
<p>MADDE 8 - GENEL KURUL</p>	<p>MADDE 8 - GENEL KURUL</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 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.</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>
<p>ESKİ METİN</p>	<p>YENİ METİN</p>
<p>MADDE 9 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI</p>	<p>MADDE 9 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI</p>
<p>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 kararlar (A) grubu hisse toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin muvafakatı 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> <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 icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve muhalefetine rağmen bu tür işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu tür işlemlerin</p>

	onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz, toplantı nisabı aranmaz ve kararlar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 11 - REY HAKKI	MADDE 11 - OY HAKKI
Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir rey hakkı vardır.	Genel Kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 12 -GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ	MADDE 12 -GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulu'na aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile hissedarlar arasından iki rey tasnifeisi seçer . Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir. Genel Kurul toplantılarına ait zabıtlar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip ve rey tasnifeileri tarafından imzalanır.	Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulu'na 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 13 - GENEL KURUL'DA REY VERME USULÜ	MADDE 13 - GENEL KURUL'DA OY VERME USULÜ
Genel Kurul toplantılarında reyler açık olarak verilir. Hazır bulunan hisselerin en az %10'unun talebi üzerine gizli olarak verilebilir.	Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Hazır bulunan payların en az %10'unun talebi üzerine gizli olarak verilebilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 14 - İLÂNLAR	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 çağrılmasına ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci 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.	Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine 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. Sermayenin azaltılmasına veya şirketin tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 15 - YÖNETİM KURULU	MADDE 15 - YÖNETİM KURULU
<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 aday gösterebilmeleri 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 gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.</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 gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. <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>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 17 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>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 bicümle yetkilere tam olarak sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ayrıca bir veya iki başkan vekili seçer, yetkilerini üyeleri arasında bölebilir veya başkalarına devredebilir veya hatta üyeler arasından komite veya komisyonlar teşkil edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birine şirket'i her hususta murahhas aza sıfatıyla idare veya temsil etmek yetkisini verebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde şirket'in 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.</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 Ana Sözleşme'nin Genel Kurul'a inhisar ettirdikleri dışındaki bicümle yetkilere tam olarak sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ayrıca bir veya iki başkan vekili seçer, yetkilerini üyeleri arasında bölebilir veya başkalarına devredebilir ve üyeleri arasından 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 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>
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
<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>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.</p> <p>Yönetim Kurulu tutanakları ve kararları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır, saklanır.</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>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. Ancak, 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</p>

muhalafetine rağmen bu tür işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur.

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.

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

ESKİ METİN

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.~~

YENİ METİN

MADDE 19 - DENETÇİLER

Şirketin denetimi ve denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 22 - KÂRIN TAKSİM VE DAĞITIMI	MADDE 22 - KÂRIN TAKSİM VE DAĞITIMI
<p>Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrî safi hasıllattan düşüldükten sonra geriye kalan meblâğ, safî kârı teşkil eder.</p> <p>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, dağıtılabilir 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 dağıtılabilir.</p> <p>Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.</p> <p>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.</p>	<p>Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.</p> <p>Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrî safi hasıllattan düşüldükten sonra geriye kalan meblâğ, safî kârı teşkil eder.</p> <p>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, dağıtılabilir 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 dağıtılabilir.</p> <p>Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.</p> <p>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.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 23 - YEDEK AKÇELERİ	MADDE 23 - YEDEK AKÇELERİ
<p>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'nın 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.</p> <p>Kanunî yedek akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p>	<p>Şirket tarafından her yılın safî kârının %5'i nisbetinde ayrılan kanunî yedek akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 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.</p> <p>Kanunî yedek akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p>
	YENİ METİN
	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.