

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

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 aşağıdaki gündeme göre 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. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması gerektiğinden, toplantı tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınacak Genel Kurul Blokaj Listesi esas alınacaktır.

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

Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımız aşağıda örneği verilen noter tasdikli vekaletname veya vekaletnamelerine noter tasdikli imza sirkülerini eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin 2011 yılına ait Bilançosu, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Teşkilı,
2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
3. 2011 Faaliyet yılı Bilançosu 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,

Anasözleşme değişiklik teklifi metni ilişikte bilgilerinize sunulmaktadır. Değişiklik teklifinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması süreci devam etmektedir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 3 Mayıs 2012 günü saat 11.00'de Alemdağ Caddesi No.171, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

- a) Adet-Nominal Değeri
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- c) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

İSİM:

TARİH:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN

MADDE 8 - GENEL KURUL

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 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.

ESKİ METİN

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.

ESKİ METİN

MADDE 11 - REY HAKKI

Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir rey hakkı vardır.

ESKİ METİN

MADDE 12 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulu'nca 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.

ESKİ METİN

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.

YENİ METİN

MADDE 8 - GENEL KURUL

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

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.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

YENİ METİN

MADDE 9 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

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.

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 onaylanması için yapılacak Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz, toplantı nisabı aranmaz ve kararlar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

YENİ METİN

MADDE 11 - OY HAKKI

Genel Kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

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.

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.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI (DEVAMI)

ESKİ METİN

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.

ESKİ METİN

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU

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

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.

(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.

ESKİ METİN

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 bölülebilir 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 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.

ESKİ METİN

MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin oçokluğu 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.

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 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.

ESKİ METİN

MADDE 23 - YEDEK AKÇELERİ

Şirket tarafından her yılın safi 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 zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

YENİ METİN

MADDE 14 - İLÂNLAR

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına 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.

YENİ METİN

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU

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

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.

(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;

- (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 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

YENİ METİN

MADDE 17 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Şirketin 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 bölülebilir veya başkalarına devredebilir ve üyeleri arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen komiteleri veya komisyonlar oluşturur.

Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birine Şirketi 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. Genel Müdür Yönetim Kurulu komitelerinde görev alamaz.

YENİ METİN

MADDE 18 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin oçokluğu 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.

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 muhalefetine rağmen bu tür işlemlerin icra edilme 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.

YENİ METİN

MADDE 19 - DENETÇİLER

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

YENİ METİN

MADDE 23 - YEDEK AKÇELERİ

Şirket tarafından her yılın safi 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.

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.