

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: I03633

Ticaret Unvanı
TÜRK
TELEKOMÜNİKASYON
ANONİM ŞİRKETİAdres: Samsunlu Kavşağı
Aydınlıklar Altında/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvan ve adresi yazılı kuruluşa ait
aşağıdaki hususların 30.04.2008
tarhinde tescil edildiği ilan olunurToplantı Türü: Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 30.04.2008
Konu: 2008 yılı Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı, Tadil
Tutanak Onayı: Ankara 42. Nt.
nin 30.04.2008 - 8335 nolu
yevmiyeTürk Telekomünikasyon
A.Ş.'nin 30 Nisan 2008 Tarihinde
Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri
Özel Genel Kurul Toplantısına
İlişkin

Tutanak

Türk Telekomünikasyon A.Ş.
nin 30.04.2008 tarihinde Şirket
Merkezinde saat 11.00'da bütün
hissedarların ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının 30.04.2008 tarih ve
21480 sayılı yazılılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsil-
cisi Gürsel Ayhan'ın katılımıyla
Türk Ticaret Kanunu'nun 370
maddesi gereğince belirtilen gün-
demi görüşmek üzere toplanmıştırToplantıda Şirket hisselerini
temsil eden hissedarların tamamı
vekaleten hazır bulunmuştur

Gündemin 1 nci ve 2 nci maddesiyle ilgili olarak; Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu önerge ile Başkanlık Divanının Divan Başkanı Atilla Çelik'den, oy toplayıcısı, Neşecan Çağlar, Meral Sola ve Katip olarak Mine Güçlü'den oluşması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Gündemin 3 üncü maddesiyle ilgili olarak, 30 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Gündemin 4 nci maddesiyle ilgili olarak Divan Başkanı Atilla Çelik teşekkür konuşması yaparak toplantıyı kapatmıştır.

Atilla Çelik imza
Divan BaşkanıSanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
(Hükümet Komiseri)
Gürsel Ayhan imzaKatip
Mine Güçlü imzaOy Toplayıcı
Meral Sola imzaOy Toplayıcı
Neşecan Çağlar imzaTürk Telekomünikasyon
A.Ş.'nin 30.04.2008 Tarihinde
Yapılan 2008 Yılı Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısına
İlişkin

Tutanak

Türk Telekomünikasyon A.Ş.
nin 30.04.2008 tarihinde Şirket
Merkezinde saat 14.00'da bütün
hissedarların ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının 30.04.2008 tarih ve
21480 sayılı yazılılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsil-
cisi Gürsel Ayhan'ın katılımıyla
Türk Ticaret Kanunu'nun 370
maddesi gereğince belirtilen gün-
demi görüşmek üzere toplanmıştırToplantıda Şirket hisselerini
temsil eden hissedarların tamamı
vekaleten hazır bulunmuştur.Gündemin 1 nci ve 2 nci ve 3
ncü maddesiyle ilgili olarak;
Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisinin
vermiş olduğu önerge ile Başkanlık
Divanının; Divan Başkanı Atilla
Çelik'den, oy toplayıcısı, Neşecan
Çağlar, Meral Sola ve Katip olarak
Mine Güçlü'den oluşması ve Genel
Kurul Toplantı Tutanağlarının
imzalanması hususunda Divan
Başkanlığının yetki verilmesi oy
birliği ile kararlaştırılmıştır

Gündemin 4 üncü maddesiyle ilgili olarak, Şirket Ana Sözleşmesindeki ekli tadil metni uyarınca yapılacak değişikliklerin onaylanması oy birliği ile kararlaştırılmıştır

Gündemin 5 nci maddesiyle ilgili olarak Divan Başkanı Atilla Çelik teşekkür konuşması yaparak toplantıyı kapatmıştır.

Atilla Çelik imza
Divan BaşkanıSanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
(Hükümet Komiseri)
Gürsel Ayhan imzaKatip
Mine Güçlü imzaOy Toplayıcı
Meral Sola imzaOy Toplayıcı
Neşecan Çağlar imzaEski Metin
Türk Telekomünikasyon
Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Kuruluş
Madde 110.06.1994 tarih ve 4000 sayılı
"Telgraf ve Telefon Kanununun
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun" hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikamet-
gahı ve tabiyetli yazılı kurucutarafından bir anonim şirket kurul-
muştur:Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı, ("Hazine
Müsteşarlığı") Ankara, Türkiye
Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konu-
ları

MADDE 3:

Kârli ve verimli şekilde
telekomünikasyon alanında çalış-
mak, daha fazla yatırım kaynakları
yaratmak, telekomünikasyon sek-
töründe yatırım, tesis ve işletme-
liği yapmak, mal ve hizmet pazarla-
ması, ithalat ve ihracatını yapmak
amacıyla kurulan Türk
Telekomünikasyon A.Ş. nin amaç
ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştira) Hükümleri saklı kalmak üzere,
farklı noktalar arasında elektro-
manyetik dalgalar vasıtasıyla
çalışan fiber, teli, telsiz, optik veya
diğer sistemlerle, her çeşit ses
yazı, resim bilgi ve işaretlerini al-
ması ve verilmesini sağlayan
telekomünikasyon tesislerini ve
altyapısını kurmak ve işletmek
dahil ve fakat bunlarla sınırlı ol-
mak üzere her türlü
telekomünikasyon hizmetini
gerçekleştirmek.b) Her tür telekomünikasyon
hizmetini doğrudan doğruya yahut
bu amaçla yurt içinde veya yurt
dışında kuracağı diğer şirket veya
mevcut şirketlere iştirak etmek
suretiyle yürütmek.c) Ruluşlarının ürettiği oldukları
radyo ve televizyon programlarını
kablo televizyon dağıtım sebekesi
üzerinden abonelere ulaştırmak.d) Telekomünikasyon hizmetleri-
ni modernize etmek.e) Telekomünikasyon alanında
kullanılan her türlü malzemenin
üretmek üzere araştırma ve
geliştirmeyle ilgilenecek veya bu
konuda kurulmuş şirketlere iştirak
etmek.f) Yurt içinde ve dışında her türlü
sipariş vermek veya almak ve
ihalelere yalnız başına veya ortak-
lık halinde girmek, bu işlerin
gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve
yurtdışına sipariş vermek veya
sipariş almak,g) Araziyi, toprakları, inşaat ve imalat
malzemesini devir ve satın almak,
bunların kullanılması ve işletilme-
siyle ilgili olarak her türlü taşınır
ve taşınmaz mala sahip olmak veya
inşa ettirmek, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek veya bunlar
üzerinde aynı haklar tesis ettirmek.h) Yukarıda belirtilen işlere ait
proje hizmetleri ile tesis hizmetleri-
ni yapmak.i) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütmek üzere patent, ih-
tira herattı, know-how, lisans,
imtiyaz ve almetli farkıyı tescilettirmek, devir ve feragat vere-
bilmek, kiralayabilmek veya intifa
ve ittifak hakkını alabilmek,
j) Sigorta acenteliği yapmak, sig-
orta şirketlerine ortak olmakk) Yabancı uyruklu çalışan, uz-
man ve görevli istihdam etmek.l) Şirket işleri için veya Şirket iş-
leri ile ilgili olarak borç almak,
para toplamak veya teminatlar ver-
mekm) Eğitim faaliyetlerinde bulun-
mak, çalışmalar ve aile fertlerinin
sağlık sorunları ile ilgili olarak
sağlık ve sosyal yardımlarda bulun-
mak amacıyla vakıf ve benzeri
yardım sandıkları ve sair yardım
teşkilatlarının kurulması, devir
alınması veya ortak olunmasın) Amaç ve faaliyet konularının
tahakkuku için gereken her türlü
ticari muamelelerde bulunmak
ithalat ve ihracat yapmakTürk Telekom ile Türk Silahlı
Kuvvetleri, Millî Savunma Bakan-
lığı ve ülke güvenliği, emniyet ve
asayiş ile ilgili diğer kamu kurum
ve kuruluşları arasında
telekomünikasyon hizmetlerinin
yürütülmesine ilişkin olarak imza-
lanan ve imzalanacak tüm sözleş-
me ve protokollerin geçerliliği
devam ederŞirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4.Şirketin merkezi Ankara'dadır.
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği
hallerde ve Yönetim Kurulu karar
ile ilgili mevzuat hükümlerine göre
yurt içinde veya yurt dışında şubeler,
acentalık ve temsilcilikler açılabilirSermaye
Madde 6Şirketin sermayesi
3.500.000.000.000.000. (üç milyar
onbeşyüzüzyüksek TL) olup
(3.500.000.000 YTL), tamamen
ödenmiştir. Bu sermaye her biri
1.000 (bin) TL'li (0.001 YTL)
nominal bedelli 3.500.000.000.000
(üç milyar onbeşyüzüzyüksek milyar)
adet hisselerle ayrılmış olup, hissedarlar
arasındaki dağılımı aşağıdaki
gibidirGrubu:A
Ortak Adı:Ojer
Telekomünikasyon A.Ş.
Sermaye Mik-
tarı:1 925 000 000 000 000
Türü:Nama
Hisse Adedi:1 925 000 000 000Grubu:B
Ortak Adı:Hazine Müsteşarlığı
Sermaye Mik-
tarı:1.574.999.999 999 000
Türü:Hamiline
Hisse Adedi:1 574 999 999 999Grubu:C
Ortak Adı:Hazine Müsteşarlığı
Sermaye Miktarı:1 000
Türü:Nama
Hisse Adedi:1Madde 6/A saklı kalmak üzere,
Türk Telekom'un C Grubu 1 adetİmtiyazlı hisse dışındaki tüm
hisseleri satılabilir. Ekonomi ve
güvenlik ile ilgili olarak milli
yararların korunması amacıyla
aşağıdaki konular ister Yönetim
Kurulunda ister Genel Kurulda
oynansın, imtiyazlı hisselerin olumu
oyu olmaksızın gerçekleştirilemez.
Aksi takdirde yapılan işlemler yok
sayılır.a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
b) Yönetim kontrolünü etkileye-
cek oranlardaki nama yazılı
hisselerin devri;
c) Nama yazılı hisselerin dev-
rinin pay defterine işlenmesiAşağıda belirtilen Madde 8 (c)
uyarınca imtiyazlı hisse sahibi
imtiyazlı hisseyi temsilen, Türk
Telekom Yönetim Kurulunda bir
öye bulundurulur. İmtiyazlı hisse
sahibi sermaye artırımlarına katıl-
mazKamunun pay sahipliğinden
kaynaklanan bütün mafi hakları
Hazine Müsteşarlığında kalmak
kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının
pay sahipliğine dayanarak oy, yön-
etim, temsil, denetim gibi hak ve
yetkileri Ulaştırma Bakanlığı
tarafından kullanılır

Hisselerin Devri

Madde-6/A

6/A.1.Hisselerin Transferi ile İlgili Genel Yasa

A Grubu Hisse sahibi, Stratejik
İtaahüt Süresinin sona erme tari-
hinden ve A Grubu Hissedarın Şir-
ketteki Hisseleri için ödemesi
gereken tutarın tamamını ödemiş
tarihten hangisi daha sonra ise bu
tarihten önce aşağıdakilerin hiç
birisini yapamaz veya yapmak için
anlaşamaz:a) Aşağıda Madde 6/A.2 de
düzenlenenler saklı kalmak üzere,
Hisseleri üzerinde veya
Hisselerinde mütemin haklar üz-
erinde rehin, ipotek, haciz veya
başka bir takyidat tesis edemez;
b) Herhangi bir Hissesini ve
Hisselerinde mütemin herhangi
bir hakkı satamaz, devredemez
veya başka bir şekilde elinden
çıkarmaz yahut bunlar üzerinde
bir opsiyon hakkı veremez veya
başka suretlerle herhangi bir hak
tesis edemez; veya
c) Hisselerine bağlı oylar ile ilgili
herhangi bir sözleşme akdedemez.6/A.2 A Grubu Hisselerin
Üçüncü Şahıslara Devri/RehniA Grubu Hisse Sahibi, Stratejik
İtaahüt Süresinin sona erme tari-
hinden ve A Grubu Hisse Sahibinin
Şirketteki Hisseleri için ödemesi
gereken tutarın tamamını ödemiş
tarihten hangisi sonra ise bu tarihten
sonra herhangi bir zamanda
Hisselerinin tamamını veya bir kıs-
mını bir üçüncü şahısa her zaman
Alın Hissenin veto hakkına tabi ol-
mak koşuluyla devredebilir.A Grubu Hisse Sahibi zaman
içerisinde Hisse Rehnine tabi ol-
mayacak Hisselerinin üzerinde, söz
konusu Hisselerin satın alınması ile
ilgili olarak veya başka bir şekilde
aldığı borçların teminatı olarak bir
finansal kurum lehine rehin ipotek
(Devamı 522 Sayfada)

(Başarılı 521. Sayfada)
veya yükümlülük tesis edilebilir. Söz konusu finansal kurumun, bu rehin, ipotek veya yükümlülüğü paraya çevirmesi halinde, bu kurum Yatırım'ının rehin, ipotek ve yükümlülüğü tabii olan Hisselerinin ancak Hazine'nin önceden yazılı rızasını (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) almak suretiyle devredilebilecektir.

6/A.4 B Grubu Hisselerin Devri

Aşağıdaki iki paragraf hükümlerine tabii olmak kaydıyla B grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresi içerisinde Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, A Grubu Hisse Sahibinin önceden rızasını almadan (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) üçüncü bir tarafa devredemez.

Yukarıdaki şartlara aynen uygulanmayan Şirketin Hisselerinin halka arzını müteakip Hazine Hisselerinin tamamını veya bir kısmını Şirketin Hisselerinin kote edilmiş olduğu piyasada eşit olarak piyasaya satış amaçlı olarak devretmek üzere bir aracı kurumla devredilebilir.

Yukarıdaki şartları nazara alınmaksızın, B Grubu Hisse sahibi, 406 sayılı Kanuna uygun olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir bedelle, bir veya bir dizi ayrı işlemle, devir sırasında Şirketin toplam Hisselerinin %5 veya daha az bir kısmına eşit olan kendisine ait Hisseleri, 406 sayılı Kanunda bahsi geçen şahıslara ve "Küçük yatırımcılara" devredilebilir.

Temerrüt

Madde 6/B

6/B.1 Temerrüt Halleri

Aşağıda sayılan hallerde bir Hissedar ("Temerrütte Düşen Hissedar") temerrütte düşmüş sayılır:

a)Hisse Satış Sözleşmesi'nin, Hissedarlar Sözleşmesi'nin, bu Ana Sözleşme'yi veya Hisse Rehni Sözleşmesi'nin esaslı bir şekilde ihlal ederse ve; Madde 6/A'nın (Hisselerin Devri) ihlali hali hariç olmak üzere (1) ihlal giderilemez nitelikte ise, veya (2) ihlal giderilebilir nitelikte ise, Temerrütte Düşen Hissedar, kendisine diğer Hissedarın bu ihlali gidermesi için gönderdiği yazılı ihbarı almasından itibaren 20 İş Günü içinde ihlali gidermezse; veya

b)Madde 6/A'yı (Hisselerin Devri) ihlal ederse; veya

c)A Grubu Hisse sahibi ile ilgili olarak, alacaklıları ile genel olarak bir anlaşmaya veya uzlaşmaya girerse veya sair borçlarını ödeyemediği herhangi bir surette anlaşılırsa yahut Türk Ticaret Kanununun 324. maddesinin II fıkrasında öngörülen şekilde şirketin esas sermayesinin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı veya A Grubu Hisse sahibinin borçlarının aktiflerinden fazla olduğu herhangi bir surette anlaşılırsa ve söz konusu bu durumlar, B Grubu Hisse sahibinin A Grubu Hisse Sahibine bu hususta yazılı ihbarından itibaren yedi İş Günü içinde giderilemezse; veya

d)A Grubu Hisse Sahibinin işletmesi, malvarlığı veya aktifleri

üzerinde herhangi bir takyidatı sahip olanlar hukuka uygun olarak bunların bir kısmı veya tamamı üzerinde zilyetlik tesis ederse veya bunların bir kısmı veya tamamı için kayyum atanırsa;

e)A Grubu Hisse Sahibinin, sadece birleşme veya yeniden yapılanma amacıyla ihtiyari olarak tasfiyesi hariç, bu Hissedarın tasfiyesi veya bir kayyum atanması hususunda resmi mercilerin bir talebi olursa veya bu hususta karar almışsa veya bu yönde bir karar alınması maksadıyla yetkili organların toplantıya çağırılması hususunda iyi niyetli bir bildirimde bulunulursa ya da herhangi bir benzeri işlem yapırsa; veya

f)A Grubu Hisse sahibi, sadece tanınmış bir borsada kote edilmiş olan A Grubu Hisse Sahibinin Holding Şirketinin Kontrolünün uyumlu hareket eden kişi ya da kişilerce ele geçirilmesi dışında, B Grubu Hisse sahibinin izni olmaksızın Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hisse Sahibinin Şirketteki Hisseleri için ödemesi gereken tutarı tamamını ödemediği tarihten bahsisi sonra ise bu tarihten sonra veya daha önce herhangi bir Kontrol değişikliğine tabii olursa; veya

g)A Grubu Hisse sahibi ile ilgili olarak;

(i) A Grubu Hisse sahibinin blok satış ile ilgili ihale sürecinde önyeterlilik şartlarını sağlamak için bir yönetim sözleşmesine/yönetim danışmanlığı sözleşmesine dayanmış olması ve Tamamlanma'nın beşinci yıldönümü olan tarihten önce herhangi bir zamanda yönetim sözleşmesinin/yönetim danışmanlığı sözleşmesinin feshedilmesi; veya

(ii) A Grubu Hisse sahibinin kendisi veya ilgili Telekom Şirketi olan hissedarlarından biri vasıtasıyla ön yeterlilik şartlarını sağlamış olması, ve Tamamlanma'nın beşinci yıldönümü olan tarihten önce ihale Şartnamesinin 4.1.4. Maddesinde düzenlenen ön yeterlilik şartlarını kaybetmesi,

ve A Grubu Hisse Sahibi (A) söz konusu fesihden itibaren 20 İş Günü içerisinde bir ilgili Telekom Şirketi ile İşbu Sözleşmenin 5. yıldönümünden önce sona ermeyecek bir süre ile yeni bir yönetim sözleşmesi/yönetim danışmanlığı sözleşmesi yapmazsa veya (B) 20 İş Günü içinde Hazine'ye ihale Şartnamesinin 4.1.4. maddesinde belirtilen gerekleri yerine getiren yeni düzenlemelerin yapıldığına dair makul ölçüde tamim edici deliller sunamazsa veya

h) genel niteliğine hâle gelmemek şartıyla, A Grubu Hisse sahibinin Şirkete ait herhangi bir telekomünikasyon lisansı, yetkilendirmesi ve imtiyazının iptali, erken feshi veya esaslı olarak aleyhine değiştirilmesine sebep olursa;

Yukarıda 6/B.1 (a) ile 6/B.1 (b)de yer alan durumların gerçekleşmesi halinde Temerrütte Düşen Hissedar derhal temerrütte sayılacaktır.

6/B.2 Temerrüt İhbarı

Bir Temerrüt Hali gerçekleşirse,

Temerrütte Düşen Hissedar makul olan en kısa sürede Temerrütte Düşmeyen Hissedarlara durumu ihbar eder.

6/B.3 A Grubu Hisse Sahibinin Temerrütünün Sonuçları

Temerrütte Düşen Hissedarın A Grubu Hisse Sahibi olması halinde Madde 6/B.1 (c) ile (f) bentleri (c ve f dahil) altında bir Temerrüt Halinin gerçekleşmesi ve A Grubu Hisse Sahibinin bu ihlali, Temerrüt Halinin gerçekleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ("Dözetme/Süresi") giderilmesi halinde; B Grubu Hisse Sahibinin İşbu Ana Sözleşme tahtında sahip olduğu diğer imkanlara hâle gelmeksizdir.

a) ödenmemiş bulunan bakiye miktarı tamamı derhal muacel olacak ve A Grubu Hisse Sahibi tarafından derhal ödenecektir ve B Grubu Hisse Sahibi, A Grubu Hisse Sahibine karşı sahip olduğu imkanlardan herhangi birine veya hepsine birden başvurabilir ve A Grubu Hisse Sahibinden aldığı teminatların herhangi birine veya hepsine birden başvurabilir. B Grubu Hisse Sahibinin teminatlarından birine başvurması aynı zamanda A Grubu Hisse Sahibinden aldığı diğer teminatlara başvurma hakkına hâle getirmez; ve

b)A Grubu Hisse Sahibinin Yönetim Kuruluna ve her bir Grup Şirketi'nin yönetim kuruluna tayin ettiği üyeler, Madde 6/C.5'inci maddesi uyarınca otomatikman istifa etmiş edileceklerdir.

6/B.4 B Grubu Hisse Sahibinin Temerrütünün Sonuçları

Temerrütte Düşen Hissedarın B Grubu Hisse Sahibi olması halinde, A Grubu Hisse Sahibinin İşbu Ana Sözleşme tahtında sahip olduğu diğer imkanlara hâle gelmeksizdir:

a) Grubu Hisse sahibinin muvafakate gerek olmaksızın B Grubu Hisse Sahibine yapıacağı yazılı bir ihbarla, Hisselerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere devredilebilir (Altın Hissenin sahip olduğu haklara tabii olarak); ve

b) olan (a ve g dahil) ve Madde 21 (a)'dan (k)'a kadar (a ve k dahil) olan hükümler otomatik olarak sona erer.

Hisselerin Devrinin Hükümü Ve Sonuçları

Madde 6/C

6/C.1 Kayıt

Şirketin halka arzını müteakip piyasaya yapılacak bir hisse devrine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Hissedarlar ve Şirket, Hissedarlar Sözleşmesi'ne ve Ana Sözleşme hükümlerine uyulmadığı ve devralan Bağlılık Taahhüdü imzalamadığı takdirde, herhangi bir Hisse devrinin Yönetim Kurulu tarafından pay defterine kaydedilmesini istisna edilecektir. Şirket, çıkarılan her bir ana yazılı hisse senedinin aşağıdaki beyanı içermesini sağlar:

"Bu hisse senedi ile temsil edilen Hisselerin, herhangi bir şekilde elden çıkarılması, devri, zinciren takyidat konması veya herhangi bir

tarzda işleme tabii tutulması, [...] arasındaki [...] tarihli Hissedarlar Sözleşmesi ile sınırlandırılmıştır."

6/C.2 Belgelerin vs. İadesi

Hissedarlığı sona eren Hissedar, İş ile ilgili kendisinin veya ilgili Şirketlerinin veya o Hissedar vesilesiyle bu tür belgelere sahip olan herhangi bir üçüncü şahsın elindeki gizli, hassas veya stratejik önemi hâz bütün Bütçeleri İş Planlarını, ekleri, belgeleri ve kayıtları Şirkete verecek veya Şirketin talebi uyarınca imha edecektir ve kanunen öngörülen durumlar hariç, hiç bir kopyasını elinde tutmayacaktır.

6/C.3 Krediler, borçlar, garantiler ve tazminatlar

Bir Hissedarın, sahip olduğu bütün Hisselerin devrinde hemen önce;

a)Şirket'in ya da Şirketin bir Bağlı Şirketi'nin devreden Hissedara borçlu olduğu bütün krediler, ödünçler ve ödünç niteliğindeki borçlar (o zamana kadar doğmuş faiziyle birlikte), ya hisseleri devralan kişi ile devreden Hissedarın anlaşacağı bir bedel üzerinden, devralan Hissedara temlik edilir veya böyle bir temlik yapılmaması halinde, ortaklığa devam eden Hissedar bu kredi, ödünç ve ödünç niteliğindeki borçların (o zamana kadar doğmuş faiziyle birlikte) Şirket veya ilgili Bağlı Şirket tarafından geri ödenmesini sağlar.

b)Hisselerini devreden Hissedarın Şirkete veya Şirketin bir Bağlı Şirketine borçlu olduğu bütün krediler, ödünçler ve ödünç niteliğindeki borçlar (o zamana kadar doğmuş faiziyle birlikte) devreden Hissedar tarafından geri ödenir; ve

c)Şirket, devreden Hissedarın, Şirkete veya Şirketin bir Bağlı Şirketine veya bunların ilgili işlerine veya bunlarla ilgili verdiği herhangi bir garanti, tazminat, teminatın veya diğer herhangi bir güvence için ibra edilmesini sağlamak için kendi adına herhangi bir mali yükümlülüğe girmek için gerekli makul çabayı gösterir ve bu ibra gerçekleşinceye kadar, bu konularda hisselerini devreden Hissedarın uğradığı zararı tazmin eder.

d)Ortaklığa devam eden Hissedarın devreden Hissedarın borçlarını üstlenmesi, ortaklığa devam eden Hissedarın ve/veya Şirketin devreden Hissedarın; söz konusu Hisselerin ortaklığa devam eden Hissedara fiilen devredildiği tarihten önce doğmuş bulunan alacaklarını devreden Hissedarın talep etme haklarına hâle getirmez.

6/C.4 Yükümlülüklerin Üstlenilmesi

Şirketin halka arzını müteakip Hisseleri piyasadan satın alan kişiler saklı kalmak kaydıyla, mevcut bir Hissedar hariç başka hiç bir şahıs, bir Hissedar olarak Hissedarlar Sözleşmesi'yle ve bu Ana Sözleşme'yle ve İşle ilgili diğer anlaşmalarla bağlı olmayı kabul ettiği bir Bağlılık Taahhüdü imzalamadıkça herhangi bir Hisseyi devralamaz.

6/C.5 Atananların görevden alınması

a)Eğer bir Hissedarın Hissedarlığı sona erdiği takdirde bu Hissedarın, veya (ii) A Grubu Hisse sahibi Madde 6/B.1'in (c)'den (f)'ye kadar olan (c ve f dahil) hükümleri altında Temerrütte Düşen Hissedar olması ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderememesi halinde A Grubu Hisse Sahibinin, Yönetim Kuruluna veya Grup Şirketlerinin her birinin yönetim kuruluna atadığı kişiler otomatikman istifa etmiş sayılır. Eğer ortaklığa devam eden Hissedarlar (veya A Grubu Hisse Sahibinin Temerrütte Düşen Hissedar olması halinde B Grubu Hisse Sahibi) talep ederse, bu Temerrütte Düşen Hissedar Şirket ve diğer herhangi bir Hissedar gereken zamanda bu tür görevlere atama şahısların istifasını veya görevden alınmasını sağlamak için gerekli önlemleri ve işlemleri yapar ve gerekli belgeleri imzalar.

b)Bir Hissedar, Yönetim Kurulunda bu Hissedar temsil bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu Hissedarla ilişkisi kalmadığını bildirdiği takdirde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden otomatikman istifa etmiş sayılır ve söz konusu Hissedar başka bir temsilci tayin eder.

c)Yukarıdaki (a) ve (b) paragrafları, bir Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği dışında yönetim görevi ifa etmesi amacıyla yapılmış bulunan bir hizmet akdinden doğan sorumluluğu hariç Şirket'e, istifa veya görevden alınma veyahut sair nedenlerle tazminat ödemesi veya başka herhangi bir yükümlülük getirilmeden yürürlüğe konulur. Bu halde, bu istifa eden veya etmiş sayılan Şirket Yönetim Kurulu üyesini aday göstermiş olan Hissedar, bu Yönetim Kurulu üyesinin herhangi bir nedenle Şirketten söz konusu istifası sebebiyle haksız işten çıkarmaya ilişkin bir talepte bulunması halinde, diğer Hissedarların ve Şirket'in bu yüzden herhangi bir zarar görmemelerini sağlar ve diğer Hissedarın ve Şirket'in bu yüzden uğrayacağı tüm kayıpları Şirketin ve/veya diğer Hissedarın yazılı talebi üzerine tazmin eder.

d)A Grubu Hisse Sahibinin Madde 6/B.1'in (c)'den (f)'ye kadar olan (c ve f dahil) hükümleri altında Temerrütte Düşen Hissedar olması halinde ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderememesi halinde, B Grubu Hisse Sahibi Madde 6/C.5(a) hükümlerinin tabikiyle boşalan üyefikilleri doldurmak hakkına sahiptir. Bu durumda, İşbu Ana Sözleşme'nin 8. ve 12. Maddesi otomatikman tadil edilmiş sayılacaktır ve söz konusu Maddelerde Temerrütte Düşen Hissedarın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan atfının Temerrütte Düşmeyen Hissedarın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapıldığı kabul edilecektir.

Hisse Senedi Ve Tahviller

Madde 7

Hisse senetleri Yönetim Kurulu

(Devamı 523 Sayfada)

(Başarılı 522 Sayfada)
kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir.

Şirket yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil finansman bonosu (commercial paper), katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymet çıkarılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihbar edilebilir.

Yönetim Kurulu Madde 8.

Yönetim Kurulu Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek on üyeden oluşur

(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 6 aday göstermek hakkına sahiptir;

(b) Hazine;

-Hisselerin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Hazine Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 3 aday göstermek hakkına sahip olacaktır; veya

-Hisselerin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Hazine Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 2 aday göstermek hakkına sahip olacaktır; veya

(c) Hazine Altın Hisseyi elinde tuttuğu müddetçe Hazine Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere ayrıca Altın Hisse için 1 aday göstermek hakkına sahip olacaktır.

(d) Hissedarlardan her biri, bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından A Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu üyeleri arasından B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday gösterilecektir ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Üst Düzey Yöneticisi ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır.

Bir adayı belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, bu tarihten en az 28 İş Günü önceden diğer Hissedarlara bildirir.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Şartları Madde 9:

Yönetim Kurulu üyelerine seçilebilmek için (i) şirkete pay sahibi olmak (Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça) ve (ii) zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmış olmamak gerekir. Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça, pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, Şirket pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri Madde 11

Yönetim Kurulu şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu 4000 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin genel kurula verdiği yetkilerin dışındaki tüm temsil yetkilerine tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 12

Yönetim Kurulu en az yılda dört defa veya şirketin işleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 12

Tüm toplantılar için en az on İş Günü önceden Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yazılı ihbar gönderilir (İstisna durumların olması yahut B Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin çoğunluğunun daha kısa ihbar süresi konusunda anlaşmaları hariç).

Her bir toplantı ihbar (1) gündemli makul bir şekilde detaylı olarak belirtir; (2) ilgili belgeleri ekli olarak içerir; (3) Türkiye Cumhuriyeti dışındaki adrese gönderiliyor ise her bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından bu amaçla bildirilen adrese kurye veya faks şeklinde gönderilir.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, en az bir A Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin ve bir B Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması şartıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin yedisinin toplantıda hazır bulunmasıdır. Eger toplantı nisabı toplantı için belirlenen saatten sonra yarım saat içinde sağlanamazsa veya mevcut

toplantı nisabı bozulursa, hazır olan Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya, en az beş İş Günü sonra belli bir yerde ve zamanda toplanmak üzere erterler. Ertilenen toplantıda toplantı yeter sayısı, bu toplantının üç İş Günü önceden yazılı olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmiş olması kaydıyla, Yönetim Kurulu üye sayısının (hangi Hissedarın Yönetim Kurulu üyesi oldukları nazara alınmaksızın) yarısından bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısına, Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Eger Başkan Yardımcısı da yoksa, hazır bulunan üyeler, kendi aralarından birini o toplantının Başkanlığını yürütmesi için adayabilirler.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında her üye bir oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu tarafından Alınacak Önemli Kararlar hariç, kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Şirketin veya (ilgili olması halinde) Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında, aşağıda belirtilen konularda Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe ("Yönetim Kurulu tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Yönetim Kurulu toplantısında en az 7 üyenin hazır bulunması ve en az 7 üyenin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir:

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

cak bu hüküm Şirketin herhangi bir bireyle iş akdi veya danışmanlık sözleşmesi akdetmesini engellemeyecektir.

Toplantıya Davet, Yeter Sayı Madde 21

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya davet edilir.

Toplantı yeter sayısı oluşmadıkça Genel Kurul karar alamaz. Türk Ticaret Kanununun daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngördüğü haller haricinde, Şirket nominal sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır ve Genel Kurul Tarafından Alınacak Önemli Kararlar ve Genel Kurul Tarafından Alınacak Çok Önemli Kararlar hariç, kararlar ilgili toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir.

Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup Şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

nacak Önemli Karar olup olmadığının belirlenmesi için, ilgili işlemler dizisi aynı işlemlerden kaynaklanıyorsa veya aynı taraflarca ve/veya gruplarca yapılmışlarsa tek bir işlem olarak yorumlanacaktır ve ilgili işlemlerdeki miktarlar toplanacaktır.

Genel kurul gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370. inci maddesi hükümlerine göre de toplanabilir.

Vekil İyaini Madde 22

Hissedarlar genel kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş yetki belgesi ile temsil edilebilir. Yetki belgelerinin şekli ilgili mevzuata göre Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Oy Kullanma Şekli Madde 24

Genel Kurul toplantılarında oy kullanılmadık suretlerle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların, temsil ettikleri sermaye toplamının 1/10'una sahip bulunmalarını talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Gönderilecek Belgeler Madde 26

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komisyoninin inşasının taşıyan Genel Kurul tutanakından ve hazırlanmış cetvelden diğer nitelikli Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Karın Dağıtımı Madde 28

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar, yükümlülükler, gayrisafi hasılatın düşülmesinden ve vergiler öndendikten sonra geriye kalan meblağ safi karı teşkil eder. İşbu safi kardan 29 uncu madde gereğince Kanunî Yedek Akçe ayrılır. Hissedarlara Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen oran ve miktarlarda birinci temettü ödenir.

Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükümlerine göre, hakiye miktar Genel Kurulca aksine bir karar verilmediği ve Hisse Satış Sözleşmesinin 13. Maddesine göre gerekmediği takdirde hissedarlar arasında sermaye payları oranında dağıtılabilir.

Genel Kurul, Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtımına karar verebilir.

C Grubu Hisse sahibi kardan pay alamaz.

Karın Ödeme Zamanı Ve Şekli Madde 30.

Denetimlerden, Denetlenmiş Hesaplarla ilgili raporlarını imzaladıkları tarihte, (masraflı Şirkete ait olmak üzere) Şirket tarafından kanunen dağıtılacak kârın mik-

(Devamı 524 Sayfada)

(Başaralı 523. Sayfada)
tarafı da bildirmeleri talep edilecektir.

Yönetim Kurululuğulu Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mükül karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılacak kârın azamisinin dağıtılması için teklifle bulunacaktır.

Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilir maksimum miktarını dağıtacaktır.

Aşağıdaki şartların oluşması halinde net kâr dağıtılabılır:
a) Kar dağıtımına herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya

b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlere önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) İş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketlerinin ticari beklentileri ve Grup Şirketlerinin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı

İlanlar Madde 31

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncu fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun toplantısına çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi hükümlerine uygun olarak toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır

Tanımlar Madde 32

"Bağlılık Taahhüdü" Hissedarlar Sözleşmesi'nin ekinde Ek-2'de belirtilen taahhüdü ifade eder

"İlgili Şirket" herhangi bir kişi açısından bu kişiyi Kontrol eden veya onun Kontrol ettiği yahut onunla ortak Kontrol altında bulunan, herhangi bir Holding Şirketini veya Bağlı Şirketini veya bu Holding Şirketlerinin diğer Bağlı Şirketlerini ifade eder

"İlgili Şahıs" herhangi bir kişi açısından

(i) bu kişinin İlgili Şirketleri veya (ii) bu kişinin veya İlgili Şirketlerinin herhangi bir yöneticisi veya (iii) herhangi bir kişinin veya bu kişinin İlgili Şirketinin, ödenmiş sermayesinin %20 veya daha fazlasına (veya genel kurullarda, normal olarak kullanılacak %20 veya daha fazla öyu temsil eden sermayeye) doğrudan ya da dolaylı

olarak sahip olan herhangi bir sermaye veya şahıs şirketi anlamına gelir

"İş" Genişbant hizmetleri, İnternet ve veri hizmetleri, sabit ve mobil telefon bilgi hizmetleri, medya hizmetleri ve teknoloji ve çözümler ve elektronik haberleşme şebekesi ve altyapısı temini de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elektronik haberleşme hizmetlerine dair yapılan işler anlamına gelir

"İş Günü" Türkiye'de bankaların iş için açık olduğu herhangi bir gün (Cumartesi ve Pazar günleri hariç) anlamına gelir

"Kontrol" Herhangi bir kişi ile ilgili olarak ("Kontrol Edilen Kişi"), başka bir kişinin (veya uyumlu olarak davranan kişilerin), Kontrol Edilen Kişi'nin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi yahut edebileceği olması veya (1) Kontrol Edilen Kişi'nin genel kurulunda kullanılabilen oylarının toplamının en az %50'sine sahip olması veya olabileceği veya (2) Kontrol Edilen Kişi'nin yönetim kurulunun teşkilini kontrol etmesi veya edebileceği olması halini ifade eder. Bu amaçlarla ilgili olarak, Kontrol Edilen Kişi açısından "uyumlu olarak davranan kişiler", bir anlaşma veya mutabakat uyarınca veya başka şekilde Kontrol Edilen Kişinin "Kontrolünü kazanmak veya konsolide etmek için aktif olarak iş birliği yapan şahıslar" anlamına gelir

"Grup Şirketleri" Şirket ve Bağlı Şirketlerini ve Aveya İlişkili Hizmetleri A.Ş.'yi ifade eder ve "Grup Şirketi" ise bunlardan herhangi birini ifade eder

"Holding Şirketi" Bir şirket ancak ve sadece diğeri onun Bağlı Şirketi olduğu takdirde diğeri Holding Şirketi sayılır

"İlgili Telekom Şirketi" Dünyanın herhangi bir yerinde en az 2 milyon hatlı bir şebekeye sahip olan bir sabit hat veya mobil telekomünikasyon şirketini yönetme, işletme veya kontrol etme hususunda en az 3 yıl tecrübesi olan bir şirketi ifade eder

"Hisse Rehni Hisse Satış Sözleşmesi" uyarınca Satış Bedeli'nin ödenmemiş olan kısmı ile ilgili olarak A Grubu Hisse sahibinin Şirketteki 1.540.000.000.000 adet A Grubu nama yazılı Hissesi üzerinde (A Grubu nama yazılı Hisselerin %80'ine eşittir) teminat teşkil etmek üzere B Grubu Hisse sahibi lehine tesis edilen rehni ifade eder

"Hisse Satış Sözleşmesi" A Grubu Hisse sahibi, B Grubu Hisse sahibi ve Garantörler arasında [.....] tarihinde akdedilen A Grubu Hisselerin alım ve satımına ilişkin sözleşme anlamına gelir

"Hissedarlar Sözleşmesi" A Grubu Hisse sahibi, B Grubu Hisse sahibi ve Şirket arasında [.....] tarihinde akdedilen, Hissedarların [.....] ten sonraki hak

ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme anlamına gelir

"Stratejik Taahhüt Süresi" [.....] tarihindten itibaren 3 (üç) yıllık süreyi ifade eder

"Bağlı Şirket" Bir şirket ancak aşağıdaki hallerde (fakat sadece bu hallerde) diğer bir şirketin "bağlı şirketi"dir Diğer şirket bağlı şirketin.

(a) bir üyesi ise ve yönetim kurulunun terkinin kontrol ediyorsa veya

(b) sermayesinin itibari değerinin yarısından fazlasını elde bulunduyorsa.

veya bağlı şirket bu diğer şirketin Bağlı Şirketi olan bir Grup Bağlı Şirketi ise

"İhale Şartnamesi" Katılımcılar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan ve Blok Satış Hisselerinin satışına ilişkin ihale ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 25 Kasım 2004 tarihli ihale şartnamesini (daha sonra düzenlenen ve Teklif Sahiplerine bildirilen değişikliklerle ve açıklamalar da dahil) ifade eder

Yeni Metin
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş Madde 1.

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı "Teletraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" hükümleri gereğince aşağıda ismi, ikametgâhi ve tabiyeti yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ("Hazine") Ankara, Türkiye

Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları Madde 3.

Karlı ve verimli şekilde telekomünikasyon alanında çalışmak, daha fazla yatırım kaynakları yaratmak, telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve işletmeciliği yapmak, mal ve hizmet pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak amacıyla kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir

a) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak 2813 Sayılı Teletraf Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında fiber, telli, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik veya her türlü diğer sistemlerle, her çeşit sembol, ses, yazı, resim, bilgi görüntü ve işaretlerinin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini ve altyapısını kurmak ve işletmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni nesil hizmetler de dahil her türlü

telekomünikasyon hizmetini kendisine tahsis edilmiş ve/veya tahsis edilecek kaynakları her türlü teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmek
b) Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek rehbere basmak telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımını yaparak, yurt içinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak,
c) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının ürettiği oldukları radyo ve televizyon programlarını, içerik sağlayıcılar tarafından üretilen video film, müzik ve diğer içerikleri, gerekli olan altyapıyı kurarak telekomünikasyon şebekeleri, kablo televizyon dağıtım şebekesi ve zaman içerisinde gelişen yeni teknoloji ve imkanları kullanarak abonelere ulaştırmak,
d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, bu taleplerin karşılanmasına yönelik anahtar teslim de dahil olmak üzere her türlü proje yapmak ve/veya proje danışmanlığı yahut her türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurumlar adına hususi projelerde kurulum, işletme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; yurtiçi veya yurtdışında, her türlü telekomünikasyon hizmeti için altyapı kurulumu ve/veya işletme hizmeti satın alınmak üzere kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, tek başına veya başka şirketlerle birlikte teklif hazırlayarak girebilmek ve bu işleri yürütmek,
e) Bireysel ya da kurumsal her türlü internet güvenlik hizmeti temini almak, satmak veya diğer hizmetlerine sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak,
f) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek; Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzeme üretilmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
g) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş vermek veya almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak.
h) Bu işleri yapmak için lazımlı araziyi, teçhizatı, inşaat ve imalat malzemesini devir ve satın almak bunların kullanılmasını ve işletilmesini ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olmak veya inşa ettirmek, satmak kiralamak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde aynı haklar tesis ettirmek.

j) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak

k) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütmek üzere patent, ihtar, berat, know-how, lisans, imtiyaz ve almet-i farıkayı tescil ettirmek, devir ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irifak hakkını alabilmek.

k) Türkiye Cumhuriyeti vatan-dışı veya yabancı uyrukluların, uzman ve görevli istihdam etmek;

l) Şirket işleri için veya Şirket işleri ile ilgili olarak borç almak veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel halter kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aramamak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla teminatlar vermek

m) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlar ve aile fertlerinin sağlık sorunları ile ilgili olarak sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla vakıf ve benzeri yardım sandıkları ve sair yardım teşkilatlarının kurulması, devir alınması veya ortak olunması; üniversite kurulması, şirket stratejileri ve hedeflerine göre ve gelen talepler çerçevesinde, ücretli ve/veya ücretsiz olarak, elektronik ortamda yönetilen hizmetler de dahil olmak üzere Şirket amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak

n) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla ve aşağıda sayılan işlemlerle sınırlı olmamak üzere gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ihalat ve ihracat yapmak

o) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, her türlü gayrimenkul kitlesip etmek, bunları satmak, kiralamak, ifraz ve tevhit işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vadiinde bulunmak, Gayrimenkulleri özünde intifa, irifak, ipotek veya diğer aynı ve şahsi hakları; gelirleri üzerinde her türlü rehin veya diğer şahsi hakları, tesis etmek, kaldırmak veya bu hakları kabul etmek

p) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mall piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, mülkesse borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrimenkul krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere diğer her tür finansal araçları konu alan sözleşmelere taraf olmak, bu konularda bağlı ortaklıkları, iştiraklerine yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş iftıklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek

(Devamı 525 Sayfada)

(Başarılı 524. Sayfada)

r) Kanunî şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarmak

s) Aracılık yapmamak, menkul kıymet ve portföy yöneticiliğinde bulunmamak; özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 maddesinin son fıkrası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek ve özellikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilgilendirme nedenleriyle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, diğer her tür menkul kıymet almak, bil cümlele iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak

t) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmayan, yıl içinde yapılabılır dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; üniversitelere, öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmaktır

u) Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü mali iş piyasadan ya da dış piyasadan almak ihale etmek ve/veya iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek, mutemetlik yapmak, mutemetlik vermek

v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrimenkul, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahli teminatı almak için gayrimenkul ipotegi, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları feshetmek, çözmek, gereğinde nakde çevirmek veya iktisap etmek. Ancak, yatırımlarını aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatının bu işlemlerle alakalı olarak zorunlu kıldığı hallerde gerekli özel durum açıklamalarını gerçekleştirmek

Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4.

Şirketin merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınliköyler Ankara'dadır Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmiştir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler, acentelikler ve iribat büroları üretim tesisleri kurabilir. Testil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye Madde 6.

Şirketin sermayesi 3.300.000.000 (üçmilyarbeşyüzümilyon) YTL'si olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Yeni Kuruş (0.01) YTL nominal bedelli 350.000.000 (üçyüzbeşyüzümilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılım aşağıdaki gibidir.

Grubu:A	Ortak	Adı:Ojer	Telekomünikasyon A Ş	Sermaye Miktarı
				(YTL):1.925.000.000
			Türü:Nama	Hisse Adedi:192.500.000.000

Grubu:B	Ortak Adı:Hazine	Sermaye Miktarı
		(YTL):971.249.999.999
	Türü:Hamiline	Hisse Adedi:97.124.999.999

Grubu:C	Ortak Adı:Hazine	Sermaye Miktarı
		(YTL):0.01
	Türü:Nama	Hisse Adedi:1

Grubu:D	Ortak Adı:Halka açık	Sermaye Miktarı
		(YTL):603.750.000
	Türü:Hamiline	Hisse Adedi:60.375.000.000

Yapılacak sermaye artırımlarında artan sermaye kısmı için payları oranında A Grubu hisse sahipleri için A Grubu, B Grubu hisse sahipleri için B Grubu, D Grubu hisse sahipleri için D Grubu yeni hisse çıkartılacaktır. Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul'un aksine karar olmadıkça Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükümler çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler

Şirketin halka arz edilmesinden sonra, şirketin ihraç edeceği hisselerle ilişkin hisse senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydedilmesine dair esaslara uyulacaktır

Madde 6/A saklı kalmak üzere, Türk Telekom'un C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu'nda ister Genel Kurul'da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır

a) Ana Sözleşme değişiklikleri;
b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;
c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

Aşağıda belirtilen Madde 8 (d) uyarınca C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi İmtiyazlı Hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurulur. C Grubu İmtiyazlı Hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine'de kalmak kaydıyla, Hazine'nin pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır

Hisselerin Devri

Madde 6/A
6/A.1 Hisselerin Transferi ile ilgili Genel Yasak

A Grubu Hisse sahibi, Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hissedarın Şirketteki Hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödediği tarihten herhangi daha sonra ise bu tarihten önce aşağıdakilerin hiç birisini yapamaz veya yapmak için anlaşamaz:

a) Aşağıda Madde 6/A.2 de düzenlenenler saklı kalmak üzere, Hisseleri üzerinde veya Hisselerinde müdemeç haklar üzerinde rehin, yükümlülük veya başka bir takyidat tesis edemez;
b) Herhangi bir Hissesini ve Hisselerinde müdemeç herhangi bir hakkı satamaz, devredemez veya başka bir şekilde elinden çıkaramaz yahut bunlar üzerinde bir opsiyon hakkı veremez veya başka suretlerde herhangi bir hak tesis edemez; veya
c) Hisselerine bağlı oylar ile ilgili herhangi bir sözleşme akdedemez.

6/A.2 A Grubu Hisselerin Üçüncü Şahıslara Devri/Rehni

A Grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hisse Sahibinin Şirketteki Hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödediği tarihten herhangi daha sonra ise bu tarihten sonra herhangi bir zamanda, Hisselerinin tamamını veya bir kısmını bir üçüncü şahısa her zaman C Grubu İmtiyazlı Hissesinin veto hakkına tabi olmak koşuluyla devredebilir

A Grubu Hisse Sahibi, zaman içerisinde Hissesinin tabi olacağı Hisselerin üzerinde, söz konusu Hisselerin satın alınması ile ilgili olarak veya başka bir şekilde aldığı borçların teminatı olarak, bir finansal kurum lehine rehin veya yükümlülük tesis edebilir. Söz konusu finansal kurumun bu rehin veya yükümlülüğü paraya çevirmesi halinde, bu kurum A Grubu Hisse Sahibinin rehin ve yükümlülüğü tabi olan Hisselerini ancak Hazine'nin önceden yazılı rızasını (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) almak suretiyle devredilecektir.

6/A.3. B Grubu Hisselerin Devri

Aşağıdaki iki paragraf hükümlerine tabi olmak kaydıyla B grubu Hisse Sahibi, Stratejik Taahhüt Süresi içerisinde Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, A Grubu Hisse Sahibinin önceden rızasını almadan (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) üçüncü bir tarafa devredemez.

Ancak Hazine Şirketin hisselerinin halka arzı ile ilişkili olarak Hisselerinin tamamını veya bir kısmını, bir önceki paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın herhangi bir zamanda borsaya kote ettirebilir.

B Grubu Hisse sahibi ilaveten, 406 sayılı Kanuna uygun olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir bedelle, bir veya bir dizi ayrı işlemle, devir sırasında Şirketin toplam Hisselerinin %5 veya daha az bir kısmına eşit olan kendisine ait Hisseleri, 406 sayılı Kanunda bahsi geçen kişiler ve "küçük tasarruf sahiplerine", birinci paragrafta belirtilen kısıtlamaya tabi olmaksızın devredebilir.

Temerrüt

Madde 6/B

6/B.1 Temerrüt Halleri

Aşağıda sayılan hallerde bir Hissedar ("Temerrütte Düşen Hissedar") temerrüde düşmüş sayılır:

a) Hisse Satış Sözleşmesi'ni, Hissedarlar Sözleşmesi'ni, bu Ana Sözleşme'yi veya Hisse Rehni Sözleşmesi'nin esaslı bir şekilde ihlal ederse ve, Madde 6/A'nın (Hisselerin Devri) ihlali hali hariç olmak üzere, (1) ihlal giderilemez nitelikte ise, veya (2) ihlal giderilebilir nitelikte ise, Temerrütte Düşen Hissedar, kendisine diğer Hissedarın bu ihlali gidermesi için gönderdiği yazılı ihbarı almasından itibaren 20 İş Günü içinde ihlali gidemez; veya
b) Madde 6/A'yı (Hisselerin Devri) ihlal ederse; veya
c) A Grubu Hisse sahibi ile ilgili olarak alacaklıları ile genel olarak bir anlaşmaya veya uzlaşmaya girerse veya sair borçlarını ödemediği herhangi bir suretle anlaşılabilir yahut Türk Ticaret Kanununun 324. maddesinin II fıkrasında öngörülen şekilde şirketin esas sermayesinin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı veya A Grubu Hisse sahibinin borçlarının aktiflerinden fazla olduğu herhangi bir suretle anlaşılabilir ve söz konusu bu durumlar, B Grubu Hisse sahibinin A Grubu Hisse sahibine bu hususta yaptığı yazılı ihbardan itibaren yedi İş Günü içinde giderilemez; veya
d) A Grubu Hisse Sahibinin işletmesi, malvarlığı veya aktifleri üzerinde herhangi bir takyidata sahip olanlar hukuka uygun olarak bunların bir kısmı veya tamamı üzerinde zilyetlik tesis ederse veya bunların bir kısmı veya tamamı için kayyum atanması;
e) A Grubu Hisse Sahibinin, sadece birleşme veya yeniden yapılanma amacıyla ihtiyarı olarak tasfiyesi hariç, bu Hissedarın tasfiyesi veya bir kayyum atanması hususunda resmi mercilerin bir talebi olursa veya bu hususta karar

alınrsa veya bu yönde bir karar alınması maksadıyla yetkili organların toplantıya çağırılması bususunda iyi niyetli bir bildirimde bulunulursa ya da herhangi bir benzeri işlem yapılırsa; veya

f) A Grubu Hisse sahibi, sadece tanınmış bir borsada kote edilmiş olan A Grubu Hisse Sahibinin Holding Şirketinin Kontrolünün uyumlu hareket eden kişi ya da kişilerle ele geçirilmesi dışında, B Grubu Hisse sahibinin izni olmaksızın Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hisse Sahibinin Şirketteki Hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödediği tarihten herhangi sonra ise bu tarihten sonra veya daha önce herhangi bir Kontrol değişikliğine tabi olursa; veya
g) A Grubu Hisse sahibi ile ilgili olarak,

(i) A Grubu Hisse sahibinin blok satış ile ilgili ihale sürecinde önyeterlilik şartlarını sağlamak için bir yönetim sözleşmesini yönetimin danışmanlığı sözleşmesine dayanmış olması ve Tamamlanma'nın beşinci yıldönümünden tarihten önce herhangi bir zamanda yönetim sözleşmesinin/ yönetimin danışmanlığı sözleşmesinin feshedilmesi; veya

(ii) A Grubu Hisse sahibinin kendisi veya ilgili Telekom Şirketi olan hissedarlarından biri vasıtasıyla bu yeterlilik şartlarını sağlaması, ve Tamamlanma'nın beşinci yıldönümünden tarihten önce, ihale Şartnamesinin 4.1.4. Maddesinde düzenlenen önyeterlilik şartlarını kaybetmesi,

ve A Grubu Hisse Sahibi (A) söz konusu fesihden itibaren 20 İş Günü içerisinde bir ilgili Telekom Şirketi ile işbu Sözleşmenin 5. yıldönümünden önce sona ermeyecek bir süre ile yeni bir yönetim sözleşmesi/yönetim danışmanlığı sözleşmesi yapmazsa veya (B) 20 İş Günü içinde Hazine'ye İhale Şartnamesinin 4.1.4 maddesinde belirtilen gerekleri yerine getiren yeni düzenlemelerin yapılmasına dair makul ölçüde tatmin edici deliller sunamazsa, veya

h) İşbu Maddenin hükümlerinin genel niteliğine hâzel gelmemekle şartıyla, A Grubu Hisse sahibinin Şirkete ait herhangi bir telekomünikasyon lisansı, yetkilendirmesi ve imtiyazının iptali, erken feshi veya esaslı olarak aleyhe değiştirilmesine sebep olursa; Yukarıda 6/B.1 (a) ile 6/B.1 (h)'de yer alan durumların gerçekleşmesi halinde Temerrütte Düşen Hissedar derhal temerrüt sayılacaktır

6/B.2 Temerrüt İhbarı

Bir Temerrüt Hali gerçekleşirse, Temerrütte Düşen Hissedar makul olan en kısa sürede Temerrütte Düşmeyen Hissedarlara ve Şirkete durumu yazılı olarak ihbar eder.

6/B.3 A Grubu Hisse Sahibinin Temerrüdüden Sonuçları

Temerrütte Düşen Hissedarın A Grubu Hisse Sahibi olması halinde Madde 6/B.1 (c) ile (f) bentleri (c ve f dahil) altında bir Temerrüt Halinin gerçekleşmesi ve A Grubu Hisse Sahibinin bu ihlali, Temerrüt Halinin gerçekleşme tarihinden

(Devamı: 526 Sayfada)

(Başarılı 525 Sayfada)
İtibaren 60 gün içerisinde ("Düzeltilme Süresi") giderememesi halinde; B Grubu Hisse Sahibinin işbu Ana Sözleşme tahtında sahip olduğu diğer imkanlara hâlel gelmektesiniz.

a) Hisse Satış Sözleşmesi altında ödenmemiş bulunan bakiye miktarı tamamı derhal muaccel olacak ve A Grubu Hisse Sahibi tarafından derhal ödenecektir ve B Grubu Hisse sahibi, A Grubu Hisse sahibine karşı sahip olduğu imkanlardan herhangi birine veya hepsine birden başvurabilir ve A Grubu Hisse sahibinden aldığı teminatların herhangi birine veya hepsine birden başvurmasını aynı zamanda A Grubu Hisse sahibinden aldığı diğer teminatlara başvurma hakkına hâlel getirmez; ve

b) A Grubu Hisse Sahibi'nin Yönetim Kuruluna ve her bir Grup Şirketi'nin yönetim kuruluna tayin ettiği üyeler, Madde 6/C.5'inci maddesi uyarınca otomatikman istifa etmiş adedileceklerdir

6/B.4 B Grubu Hisse sahibinin Temerrüdünün Sonuçları

Temerrüde Düşen Hissedarın B Grubu Hisse sahibi olması halinde, A Grubu Hisse Sahibinin işbu Ana Sözleşme tahtında sahip olduğu diğer imkanlara hâlel gelmektesiniz:

a) A Grubu Hisse sahibi, B Grubu Hisse sahibinin muvafakatine gerek olmaksızın B Grubu Hisse sahibine yapacağı yazılı bir ihbarla; Hissedarların tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir (C Grubu İmtiyazlı Hissedarın sahip olduğu haklara tabi olarak); ve

b) Madde 12 (a)'dan (g)'e kadar olan (a ve g dahil) ve Madde 21 (a)'dan (k)'a kadar (a ve k dahil) olan hükümler uygulanmaz

HİSSELERİN DEVRİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

Madde 6/C.6/C.1 Kayıt

Şirketin halka arzını müteakip piyasada yapılacak bir hisse devrine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Hissedarlar ve Şirket, Hissedarlık Sözleşmesi'ne ve Ana Sözleşme hükümlerine uyulmadığı ve devralan Bağlılık Taahhüdü imzalamadığı takdirde, herhangi bir Hisse devrinin Yönetim Kurulu tarafından pay defterine kaydedilmesini sağlayacaklardır.

6/C.2 Belgelerin vs. İadesi

Hissedarlığı sona eren Hissedar, İş ile ilgili kendisinin veya ilgili Şirketlerinin veya o Hissedar vesilesiyle bu tür belgelere sahip olan herhangi bir üçüncü şahsın elindeki gizli, hassas veya stratejik önem taşıyan bütün Bütçeleri, İş Planlarını, ekleri, belgeleri ve kayıtları Şirkete verecek veya Şirketin talebi uyarınca inha edecek ve kanunen öngörülen durumlar hariç, hiç bir kopyasını elinde tutmayacaktır.

6/C.3 Krediler, borçlar, garantiler ve tazminatlar

Bir Hissedarın, sahip olduğu bütün Hissedarların devrinden hemen önce;

a) Şirketin ya da Şirketin bir Bağlı Şirketinin devreden Hissedara borçlu olduğu, bütün krediler, ödünçler ve ödünç niteliğindeki borçlar (o zamana kadar doğmuş faizliyle birlikte), ya hisseleri devralan kişi ile devreden Hissedarın anlaşacağı bir bedel üzerinden, devralan Hissedara temlik edilir veya böyle bir temlikini yapılmaması halinde, ortaklığa devam eden Hissedar bu kredi, ödünç ve ödünç niteliğindeki borçların (o zamana kadar doğmuş faizliyle birlikte) Şirket veya ilgili Bağlı Şirketi tarafından geri ödenmesini sağlar.

b) Hisselerini devreden Hissedarın Şirket'e veya Şirket'in bir Bağlı Şirketine borçlu olduğu bütün krediler, ödünçler ve ödünç niteliğindeki borçlar (o zamana kadar doğmuş faizliyle birlikte) devreden Hissedar tarafından geri ödenir; ve

c) Şirket, devreden Hissedarın Şirkete veya Şirketin bir Bağlı Şirketine veya bunların ilgili işlerine veya bunlarla ilgili verdiği herhangi bir garanti, tazminat, teminatın veya diğer herhangi bir güvenceden ibra edilmesini sağlamak için kendi adına herhangi bir mali yükümlülüğe girmeksizin gerekli makul çabayı gösterir.

d) Ortaklığa devam eden Hissedarın devreden Hissedarın borçlarını üstlenmesi, ortaklığa devam eden Hissedarın ve/veya Şirketin devreden Hissedardan; söz konusu Hisselerin ortaklığa devam eden Hissedara fiilen devredildiği tarihten önce doğmuş bulunan alacaklarını devreden Hissedardan talep etme haklarına hâlel getirmez.

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 15/son hükümleri saklıdır

6/C.4 Yükümlülüklerin Üstlenilmesi

Şirketin halka arzını müteakip Hissedarı borsadan satın alan kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, mevcut bir Hissedar haricindeki başka hiç bir şahıs, bir Hissedar olarak Hissedarlık Sözleşmesi'yle ve bu Ana Sözleşme'yle ve İşle ilgili diğer anlaşmalarla bağlı olmayı kabul ettiği Bağlılık Taahhüdü'nü imzalamadıkça herhangi bir Hisseyi devralamaz.

6/C.5 Atananların görevden alınması

a) Hissedarlığı sona erdiği takdirde bu Hissedarın, veya (ii) A Grubu Hisse sahibi Madde 6/B.1'in (c)'den (f)'ye kadar olan (c ve f dahil) hükümleri altında Temerrüde Düşen Hissedar olması ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderememesi halinde A Grubu Hisse sahibinin, Yönetim Kuruluna veya Grup Şirketlerinin her birinin yönetim kuruluna atadığı kişileri otomatikman istifa etmiş sayılır. Eğer ortaklığa devam eden Hissedarlar (veya A Grubu Hisse sahibinin Temerrüde Düşen Hissedar olması halinde B Grubu Hisse sahibi) talep ederse, bu Temerrüde Düşen Hissedar, Şirket ve diğer herhangi bir Hissedar gereken zamanda bu tür görevlere atanan şahısların istifasını veya görevden alınmasını sağlamak için

gerekli olabilecek iş ve işlemleri yapar ve gerekli belgeleri imzalar

b) lunda bu Hissedarın temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu Hissedarla ilişkisi kalmadığını bildirdiği takdirde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden otomatikman istifa etmiş sayılır ve söz konusu Hissedar başka bir temsilci tayin eder

c) Grafları; bir Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği dışında yönetim görevi ifa etmesi amacıyla yapılmış bulunan bir hizmet akdinden doğan sorumluluğu hariç Şirket'e, istifa veya görevden alınma veyahut sair nedenlerle tazminat ödeme veya başka herhangi bir yükümlülük getirmeden yürürlüğe konulur. Bu halde, bu istifa eden veya etmiş sayılan Şirket Yönetim Kurulu üyesinin aday göstermiş olan Hissedar, bu Yönetim Kurulu üyesinin herhangi bir nedenle Şirketten söz konusu istifası sebebiyle haksız işten çıkarılmaya ilişkin bir talepte bulunması halinde, diğer Hissedarların ve Şirketin bu yüzden herhangi bir zarar görmemelerini sağlar ve diğer Hissedarın ve Şirketin bu yüzden uğrayacağı tüm kayıpları Şirketin ve/veya diğer Hissedarın yazılı talebi üzerine tazmin eder.

d) Madde 6/B.1 in (c)'den (f)'ye kadar olan (c ve f dahil) hükümleri altında Temerrüde Düşen Hissedar olması halinde ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderememesi halinde, B Grubu Hisse sahibi Madde 6/C.5(a) hükümlerinin tabikiyle boşalan üyeliğleri doldurmak hakkına sahiptir. Bu durumda, işbu Ana Sözleşme'nin 8. ve 12. maddelerinde Temerrüde Düşen Hissedarın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan atıfların Temerrüde Düşmeyen Hissedarın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapıldığı kabul edilecektir.

Borçlanma Senedi, Tahvil ve Benzeri Menkul Kıymet İhraç

Madde 7

Şirket yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu (commercial paper), katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymet çıkartabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca bu madde kapsamındaki borçlanma senetleri, katılma intifa senedi hariç Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

Yönetim Kurulu

Madde 8

Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek olarak oluşur:

(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek üzere 6 aday gösterme hakkına sahiptir;

(b) Hazine;

-Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek üzere 3 aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya

-Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek üzere 2 aday gösterme hakkına sahip olacaktır;

-Yukarıdaki bentlerde belirtilen Şirket sermayesinin %30'unun ve %15'inin hesaplanmasında, Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve D Grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır

(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi ve Hazine, işbu paragrafta belirtilen nitelikleri haiz bir kişiyi birlikte mutabık kalarak bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Bölüm 3.3.5 hükümlerine uygun olmalı ve aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

(i) Bağımsızlık: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, karakter ve muhakemede bağımsız olmalı ve Şirket'in yüksek çıkarları söz konusu olduğunda kendisini etki altında bırakmaya veya bırakabilecek kimseyle (yönetim, hissedarlar, denetçiler v.d.) veya hiçbir şekilde ilişkisi bulunmamalıdır.

(ii) İtibar ve reputasyon: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, iş vasıfları ve etik yapısı ile en yüksek kişilik ve profesyonel seviyeye gerekli özellikleri taşımalıdır ve Şirketin değerlerini paylaşmalı ve uluslararası iş alanında itibar sahibi olmalıdır

(iii) Bilgi ve tecrübe: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi iş stratejileri, iş çevresini, yönetim kurulu faaliyetlerini anlayabilmeli ve uluslararası iş ve faaliyetlerde önemli deneyim ve uzmanlığa sahip olmalıdır.

(iv) Sorumluluk: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Şirket'in işleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için yeterli zamanı ayırmaya ve Yönetim Kurulu ve komitelerine toplantılarına hazırlanarak katılmak da dahil görev ve sorumluluklarını etkili şekilde yerine getirmeye yetkin ve istekli olmalı ve ilk seçiminden sonra iki yıl veya daha fazla süreyle hizmet verebilecek durumda olmalıdır.

(d) Hazine C Grubu İmtiyazlı Hisseyi elinde tuttuğu müddetçe Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek üzere ayrıca C Grubu İmtiyazlı Hisse için 1 aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

(e) A, B ve C Grubu Hissedarlardan her biri bu madde uyarınca aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için oy kullanacaktır. Bu madde hükmü, Şirket hisselerini borsadan satın alan hissedarların oy hakkını sınırlamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasında A

Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasında B Grubu Hisse sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluk kararı ile seçilecek ve görevden alınacaktır

Üst Düzey Yönetici ve diğer yöneticiler A Grubu Hisse sahibi tarafından aday gösterilir ve Yönetim Kurulunun toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilir ve görevden alınır

Bir aday belirlemek isteyen Hissedar, adayının görevlerini ehil olarak ifa kabiliyetini haiz olduğunu sağlayacak makul örnekler alır

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesini düşündüren tarihi, bu tarihten en az 28 İş Günü öncesinden diğer Hissedarlara bildirir

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Şartları

Madde 9

Yönetim Kurulu üyelerine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak (Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça) gerekmektedir. Şirketin mevcut bir tüzel kişi Hissedarının temsilcisi olarak seçilmiş olmadıkça, pay sahibi olmayan kimselet pay seçildikleri takdirde, Şirket pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilir

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilgilerin sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçağılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 11

Yönetim Kurulu şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu 406 Sayılı Kanun ve 4900 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Ka-

(Devamı 527 Sayfada)

(Başarılı 526 Sayfada)
nunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmenin genel kurula verdiği yetkilerinde dışındaki tüm temsil yetkilerine tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğuna bertaraf etmeksizin devredebilir.

Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt altına alınabilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 12

Yönetim Kurulu en az yılda dört defa veya şirketin işleri gerekirdiğince toplantılar

Tüm toplantılar için en az on iş günü önceden Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yazılı ihbar gönderilir (istisna durumların olması yahut B Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve A Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirinin çoğunluğunun daha kısa ihbar süresi konusunda anlaşmaları halli haric).

Her bir toplantı ihbarı (1) gündemli makul bir şekilde detaylı olarak belirtir, (2) ilgili belgeleri ekli olarak içerir, (3) Türkiye Cumhuriyeti dışındaki adrese gönderiliyor ise her bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından bu amaçla bildirilen adrese kurye veya faks şeklinde gönderilir.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeter sayısı, en az bir A Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin ve bir B Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması şartıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin yedisinin toplantıda hazır bulunmasıdır. Eğer toplantı nisabı toplantı için belirlenen saatten sonra yarım saat içinde sağlanamazsa veya mevcut toplantı nisabı bozulursa, hazır olan Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya, en az beş iş günü sonra belli bir yerde ve zamanda toplanmak üzere ertelerler. Erteleme toplantıda toplantı yeter sayısı, bu toplantının üç iş günü önceden yazılı olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmiş olması kaydıyla, Yönetim Kurulu üyesininin (hangi hissedarın Yönetim Kurulu üyesi oldukları nazara alınmaksızın) yarısından bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında Başkan başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısına, Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Eğer Başkan Yardımcısı da yoksa, hazır bulunan üyeler, kendi aralarından birini o toplantının Başkanlığını yürütmesi için atayabilirler.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında her üye bir oy

hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu tarafından Alınacak Önemli Kararlar hariç, kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Şirketin veya (ilgili olması halinde) Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında, aşağıda belirtilen konularda ("Yönetim Kurulu tarafından Alınacak Önemli Kararlar") Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe (söz konusu oranın hesaplanmasında Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve varsa D grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları, birlikte hesaba katılacaktır) ancak Şirket Yönetim Kurulu toplantısında en az 7 üyenin hazır bulunması ve en az bir tanesi Hazine'yi temsil eden 7 üyenin otlumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Grup Şirketini (her bir işlem için) 50 Milyon Dolardan fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleşme veya taahhüdün girilmesi;

b) Ticari faaliyetlerin olağan akışı dışında, toplam maliyeti her bir işlem için 50 Milyon Dolardan fazla herhangi bir malvarlığının veya mülkün ikisabı;

c) Her bir işlem için toplam değeri 10 Milyon Dolardan geçen herhangi bir duran varlığın satılması veya elden çıkarılması;

d) İşlerin, olağan akışı içinde, bankalardan sağlanacak krediler hariç olmak üzere; bir Grup Şirketi tarafından yapılan ve bu Grup Şirketinin diğer borçlarıyla toplamında 150 Milyon Doları aşan borçlanmalar;

e) Bir Grup Şirketi ve herhangi bir Hissedar (B Grubu Hisse Sahibi hariç) veya onun ilgili Şirketleri arasında yapılan ve (x) piyasa koşullarında olmayan veya (y) değer olarak 30,000,000- Dolardan daha fazla para, mal ve hizmet devrinin içeren herhangi bir anlaşma (aşağıda Madde 12(g)'de belirtilen herhangi bir yönetim sözleşmesi hariç) yapılması;

f) Herhangi bir Grup Şirketinin (Şirket veya AVEA hariç) genel kuruluna Şirket adına hareket etmek üzere gönderilecek herhangi bir temsilcinin tayini; ve

g) diğer tarafta herhangi bir Hissedar, onun herhangi bir ilgili Şirketi veya A grubu Hisse sahibi veya herhangi bir ilgili Şirketi ile blok satışa ilişkin ihale sözleşmesi ile ilgili olarak bir yönetim sözleşmesi/yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzalamış bulunan herhangi bir kişi arasında yapılan herhangi bir yönetim sözleşmesi. Ancak bu hüküm Şirketin herhangi bir bireyle iş akdi veya danışmanlık sözleşmesi akdetmesini engellemeyecektir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Madde 17/A

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu ("Bağımsız Denetim Kuruluşu") Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde Sermaye Piyasası mevzuatına göre

belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Şirket hizmet aldığı Bağımsız Denetim Kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetimi veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye Bağımsız Denetim Kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

Toplantıya Davet, Yeter Sayı Madde 21

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanununun 4487 sayılı kanunla değişik 11. maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanması esastır. Olağanüstü Genel Kurul şirketin işlerin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantıları mevzuatı gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercülere duyurulur.

Toplantı yetersayısı oluşmadıkça Genel Kurul kararı alınmaz. Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngördüğü haller haricinde, Şirket nominal sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır ve Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar hariç, kararlar ilgili toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir.

Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe (söz konusu oranın hesaplanmasında Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve varsa D grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır) Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve Hazine'yi temsil eden hisseler de dahil olmak kaydıyla en az %75'inin otlumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

a) tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;

b) işbu Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması;

c) Şirket ünvanında herhangi bir değişiklik yapılması;

d) Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;

e) Sermayede ki herhangi bir değişiklik yapılması veya herhangi bir hissinin yahut diğer bir menkul kıymetin ihdası, tahsisı ya da ihraçı ya da herhangi bir opsiyon hakkı veya sermayeye katılma hakkı tanınması yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselerle dönüştürülmesi hariç hisselerle veya menkul kıymetle dönüştürülmesi;

f) Sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirketin hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin iftisi, satın alınması veya başka bir şekilde elde edilmesi;

g) Şirketin başka bir şirkete birleşmesi veya başka bir şirketin önemli bir kısmının satın alınması;

h) İşle ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;

i) İşin niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;

j) Madde 30'da öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kararın dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;

k) Madde 12 uyarınca onaylanmadığı müddetçe, Yukarıda Madde 12 (a)'dan (f)'ye kadar olan konularla ilgili kararlar

Bir işlemin Yönetim Kurulu tarafından Alınacak Önemli Karar, Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Karar olup olmadığının belirlenmesi için, ilgili işlemler dizisi aynı işlemden kaynaklanıyorsa veya aynı taraflarca ve/veya gruplarca yapılmışsa tek bir işlem olarak yorumlanacaktır ve ilgili işlemlerdeki miktarlar toplanacaktır.

Genel kurul gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi hükümlerine göre de toplanabilir.

Vekil Tayini Madde 22

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasında veya haricten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümleri dikkate alınarak şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Oy Kullanma Şekli Madde 24.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının

1/20'sine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

Günderilecek Belgeler Madde 26.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve şirketçe ödenmiş veya ayrılmış zaruri olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safı (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Karın Dağıtımı Madde 28.

Şirketin umumi masrafları ile mühtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmiş veya ayrılmış zaruri olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safı (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) 29. Maddede düzenlenen I.T.K.'un 466'ncı maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safı karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Net dağıtılabılır karın üzerinden pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlara birinci temettü ayrılır. Kanunen ayrılmış zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

c) Safi kardan a, b paragraflarında belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabilir veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmaya yetkilidir.

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılmaya kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2 fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci ter-tip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıl kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulumuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatı hükümleri uyarınca, Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi şartıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere avans kar

(Devamı 528 Sayfada)

(Başarılı 527. Sayfada)

payı dağıtılabılır Avans kar payının dağıtıldığı hesap döneminin zarar ile sonuçlanması ya da yıllık kârın dağıtılan avans kar payını karşılamaması durumunda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerin ya da olağanüstü yedek akçe tutarının yeterli olmaması durumunda temettü avansı karşılığında alınan teminatlar paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilir.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.

C Grubu Hisse sahibi kardan pay alamaz

Karın Ödeme Zamanı Ve Şekli Madde 30.

Denetçilerden Denetlenmiş Hesaplarla ilgili raporlarını imzaladıkları tarihte, (masraflı Şirkete ait olmak üzere) Şirket tarafından kanunen dağıtılabilecek kârın miktarını da bildirmeleri talep edilecektir.

Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mükül karlılıklar ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kapunen dağıtılabilecek kârın azami miktarını belirler.

Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde kârın dağıtılabilecek maksimum miktarını dağıtır.

Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla net kâr dağıtılabılır:

a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alanındaki yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya

b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) İş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketlerinin ticari beklentileri ve Grup Şirketlerinin mali durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.

Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İlanlar
Madde 31

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal

Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü özel halter kapsamında bilgiler belirlenecek şekilde ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalara bildirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak ve zamanında yapılır. Kamunun aydınlatılmasında şirkete ait web sitesi aktif olarak kullanılır.

Şirketin bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir.

Tanımlar
Madde 32

"Bağlılık Taahhüdü" Hissedarlar Sözleşmesi'nin ekinde Ek-2'de belirlenen taahhüdü ifade eder.

"İlgili Şirket" herhangi bir kişi açısından bu kişiyi Kontrol eden veya onun Kontrol ettiği yahut onunla ortak Kontrol altında bulunan, herhangi bir Holding Şirketini veya Bağlı Şirketini veya bu Holding Şirketlerinin diğer Bağlı Şirketlerini ifade eder.

"İlgili Şahıs" herhangi bir kişi açısından,

(i) bu kişinin ilgili Şirketleri veya (ii) bu kişinin veya ilgili Şirketlerinin herhangi bir yöneticisi veya (iii)

kişinin ilgili Şirketinin, ödenmiş sermayesinin %20 veya daha fazlasına (veya genel kurullarda, normal olarak kullanılabilecek %20 veya daha fazla oyu temsil eden sermayeye) doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olan herhangi bir sermaye veya şahıs şirketi anlamına gelir.

"C Grubu İmtiyazlı Hisse" 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'na göre Hazine Müsteşarlığı'nın elinde bulunan, 1 adet C Grubu hisseyi ifade eder.

"Hissedarlar" Hazine ve Ojer Telekomünikasyon A Ş ve bir

Bağlılık Taahhüdü imzalanarak Şirketin hissedarı olan diğer hisse sahiplerini ifade eder.

"İş" Genişbant hizmetleri, İnternet ve veri hizmetleri, sabit ve mobil telefon, bilgi hizmetleri, medya hizmetleri ve teknoloji ve çözümler ve elektronik haberleşme şebekesi ve altyapısı temini de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elektronik haberleşme hizmetlerine dair yapılan işler anlamına gelir.

"İş Günü" Türkiye'de bankaların iş için açık olduğu herhangi bir gün (Cumartesi ve Pazar günleri hariç) anlamına gelir.

"Kontrol" Herhangi bir kişi ile ilgili olarak ("Kontrol Edilen Kişi"), başka bir kişinin (veya uyumlu olarak davranan kişiler), Kontrol Edilen, Kişinin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi yahut edebileceği olması veya (1) Kontrol Edilen Kişinin genel kurulunda kullanılabilen oylarının toplamının en az %50'sine sahip olması veya olabilemesi veya (2) Kontrol Edilen Kişinin yönetim kurulunun teşkilini kontrol etmesi veya edebileceği olması halini ifade eder. Bu amaçlarla ilgili olarak Kontrol Edilen Kişi açısından "uyumlu olarak davranan kişiler", bir anlaşma veya mutabakat uyarınca veya başka şekilde Kontrol Edilen Kişinin Kontrolünü kazanmak veya konsolide etmek için aktif olarak iş birliği yapan şahıslar anlamına gelir.

"Grup Şirketleri" Şirket ve Bağlı Şirketlerin ve Aveya İletişim Hizmetleri A.Ş.'yi ifade eder ve "Grup Şirketi" ise bunlardan herhangi birini ifade eder.

"Holding Şirketi" Bir şirket ancak ve sadece diğeri onun Bağlı Şirketi olduğu takdirde diğerinin Holding Şirketi sayılır.

"İlgili Telekom Şirketi" Dünyanın herhangi bir yerinde en az 2 milyon bağıli bir şebekeye sahip olan bir sabit hat veya mobil telekomünikasyon şirketinin yönetme, işletme veya kontrol etme hususunda en az 3 yıl tecrübesi olan bir şirketi ifade eder.

"Hisse Rehni" Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca Satış Bedeli'nin ödenmemiş olan kısmı ile ilgili olarak A Grubu Hisse sahibinin Şirketteki 1.540.000.000,00 adet A Grubu nama yazılı Hissesi üzerinde (A Grubu nama yazılı Hisselerin %80'ine eşittir) teminat teşkil etmek üzere B Grubu Hisse sahibi lehine tesis edilen rehni ifade eder.

"Hisse Satış Sözleşmesi" A Grubu Hisse sahibi, B Grubu Hisse sahibi ve Garantörler arasında 24.08.2005 tarihinde akdedilen A Grubu Hisselerinin alım ve satımına ilişkin sözleşme anlamına gelir.

"Hissedarlar Sözleşmesi" A Grubu Hisse sahibi, Hisse ve Şirket arasında 14.11.2005 tarihinde akdedilen, Hissedarların 14.11.2005'ten sonraki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme anlamına gelir.

"Stratejik Taahhüt Süresi" 14.11.2005 tarihinden itibaren 3 (üç) yıllık süreyi ifade eder.

"Bağlı Şirket" Bir şirket ancak aşağıdaki hallerde (fakat sadece bu hallerde) diğer bir şirketin "bağlı

şirketi"dir Diğer şirket bağlı şirketin.

(a) bir üyesi ise ve yönetim kurulunun terkinin kontrol ediyorsa veya,

(b) ser mayesinin itibari değerinin yarısından fazlasını elde bulunduyorsa,

veya bağlı şirket bu diğer şirketin Bağlı Şirketi ise,

"İhale Şartnamesi" Katılımcılar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan ve Blok Satış Hisselerinin satışına ilişkin ihale ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 25 Kasım 2004 tarihli ihale şartnamesini (daha sonra düzenlenen ve Teklif Sahiplerine bildirilen değişiklikler ve açıklamalar da dahil) ifade eder.

(20-A)(30/7974)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA
Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 234367

Ticaret Üvanı
BAŞARANN KIRTASIYE
GIDA BİLGİSAYAR REKLAM
VE BÜRO MALZEMELERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Güvenlik Caddesi Esenlik Sokak No: 13/A A. Ayrıncı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, Üvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 29.04.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi: 22.04.2008
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse devri
Kararlar ve Onay: Ankara 44. Not. nin 29.04.2008 tarihli 11024 nolu yevmiesiyile onaylanan 22.04.2008 tarihli 1 nolu karar

Karar No: 1
Karar Tarihi: 22.04.2008
Toplantıya Katılanlar: Hasan Annakkaya- Selami Başaran - Fatma Mıhrace Annakkaya

Toplantı Konusu: Hisse devri hakkındaki

Karar Metni

Aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortağı şirketteki tamamı ödenmiş hisselerini aşağıda adı soyadı yazılı kişiye devretmiştir.

Devir Alan: Fatma Mıhrace Annakkaya

Devir Eden: Selami Başaran
Pay Adedi: 50
Pay Tutarı: 5.000,00 - YTL
Noter Tarih No: 21.04.2008/10467

Bu durum halinde şirket ait hisseler aşağıda görüldüğü gibidir.
Adı Soyadı: Hasan Annakkaya
Pay Adedi: 50
Pay Tutarı: 5.000,00 - YTL
Adı Soyadı: Fatma Mıhrace Annakkaya

Pay Adedi: 50

Pay Tutarı: 5.000,00 - YTL

1- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulünü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesini.

2- Vaki hisse devri neticesinde 10.000,00- YTL olan şirket sermayesinin 5.000,00- YTL si Hasan Annakkaya'ya 5.000,00- YTL si Fatma Mıhrace Annakkaya'ya ait olup tamamı taahhüt ve yüzde yüzü ödenmiştir şeklini almış olduğuna.

3- Esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına

4- İlgili değişikliklerin Ankara Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilanına, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir

Ortak Hasan Annakkaya imza
Ortak Selami Başaran imza
Ortak
Fatma Mıhrace Annakkaya vekilli Ahmet Muhammet Annakkaya imza

(5/A)(30/210970)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 174991

Ticaret Üvanı
BAYRAM 86 İNŞAAT
İAAHHÜT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ-SİNCAN 1
ŞİRKETİ

Adres: Sanayi Sitesi 3 Caddesi No: 1/4 Sincan Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, Üvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 29.04.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi: 07.04.2008
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Kararlar ve Onay: Sincan 4. Not. nin 16.04.2008 tarihli 05879 nolu yevmiesiyile onaylanan 07.04.2008 tarihli 23 nolu karar
Konu: Şube kapanışı ve şube kaydının silinmesi

Karar No: 23
Karar Tarihi: 07.04.2008
Karar Konusu: Şube işyerlerinin kapatılması

Karar

Şirketimiz ortaklar kurulu 07.08.2008 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Plevne Mah. Hisar Sok. No: 39/A Sincan Ankara adresindeki şube işyerinin 31.12.2007 tarihi itibarıyla kapatılmasına.

2. Sanayi Sitesi 3. Cad. No: 1/4 Sincan Ankara adresindeki şube işyerinin 31.03.2008 tarihi itibarıyla kapatılmasına

3. Kapatılan şube işyerleri için Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına Oybirliğiyle karar verilmiştir

Muhittin Bayram imza
Murat Bayram imza
Dönü Bayram imza

(5/A)(30/210972)