

(Başarılı 33. Sayfada)  
Sermaye taahhütlerinin ¼ ü en geç bir ay içinde, kalan 3/4'ü ise en geç 2 yıl içinde ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmedeki ilan maddesine göre yapılır.

**Yeni Şekli****Madde 6****Şirketin Sermayesi:**

Şirketin sermayesi 100 hisseye ayrılmış olup bu hissenin her biri 500,00 YTL (500.000.000.-TL) kıymetinde olmak üzere toplam 50.000.-YTL (50.000.000.000.-TL)' dir. Bunun;

96 Hisseye karşılık gelen 48.000,00.-YTL (48.000.000.000.-TL)' sı İbrahim Coşar ' a

2 Hisseye karşılık gelen 1.000,00.- YTL (1.000.000.000.-TL)' sı Sinan Akay' a

2 Hisseye karşılık gelen 1.000,00.-YTL (1.000.000.000.-TL)' sı Koray Akay' a ait

100 Hisse 50.000,00.-YTL (50.000.000.000.-TL) olup;

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirketin önceki 500,00.-YTL (500.000.000.-TL) sermayesi tamamen ödenmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4' ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geri kalan 3/4' ü ise en geç 3 yıl içerisinde ödenecektir.

(10/A)(6/494905)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 158177

**Ticaret Ünvanı:  
ŞİMŞEKLER MODÜLLER  
MUTFAK BANYO İNŞAAT  
GIDA TURİZM OTOMOTİV  
SANAYİ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

Adres: Yeşilevler 15.Cadde 2/B / Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşu ait aşağıdaki hususların 05/12/2005 tarihinde (Hisse Devri TTK'nun 520. maddesine göre tescil edilmeksizin) tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Temsil İlam, Adres Değişikliği, Hisse Devri

Kararlar ve Onay: Y.Mahalle 2.NT/nin 01/12/2005 tarihli 22918 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29/11/2005 tarihli 07 nolu karar, Y.Mahalle 2.NT/nin 01/12/2005 tarihli 22919 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01/12/2005 tarihli 8 nolu karar

Eski Adres: İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 30. Cadde 521. Sokak No:36/3 Ostim Yenimahalle/Ankara

Karar No: 07  
Kabar Tarihi: 29.11.2005  
Karar Mevzu: Adres Değişikliği

Kararda Hazır Bulunan Ortaklar:  
Alattin Şimşek -Mustafa Şimşek

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır.

1- Şirketin Ankara İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 30 Cadde 521 Sokak No:36/3 Adresindeki merkezi 29/11/2005 tarihinden itibaren Yeşil Evler 15 Cadde 2/B Yenimahalle/Ankara adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Alattin Şimşek imza  
Mustafa Şimşek imza

Karar Nosu: 8  
Karar Tarihi: 01/12/2005  
Karar Mevzu: Hisse Devri  
Kararda Hazır Mustafa Şimşek - Alattin Şimşek

Bulunan Ortaklar: Özgür Ulaş Şimşek

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Aşağıda Adı Soyadı geçen Mustafa Şimşek tamamı ödenmiş 50 hissesi ve Alattin Şimşek tamamı ödenmiş 50 hissesinden 40 hissesini şirket ortağı olmayan Özgür Ulaş Şimşek e Devretmişlerdir.

Devir Alan Özgür Ulaş Şimşek  
Devir Eden Mustafa Şimşek  
Pay Ad 50  
Pay Tutarı 5.000,00 YTL  
Noter Satış 01.12.2005-22915

Devir Alan Özgür Ulaş Şimşek  
Devir Eden Alattin Şimşek  
Pay Ad 40  
Pay Tutarı 4.000,00 YTL  
Noter Satış 01.12.2005 22916

1-) Yukarıda Bahsi Geçen Devrin Kabulünün ve keyfiyetinin ortaklar pay defterine işlenmesine

2-) Vaki hisse devirleri neticesinde 100 (Yüz) Hisseye ayrılmış 10. 000,00 YTL.(On bin YTL) olan şirket sermayesi ;

90 Hisse Tutarı olan 9.000,00. YTL si Özgür Ulaş Şimşek

10. Hisse Tutarı olan 1.000,00. YTL si Alattin Şimşek e ait olup tamamı taahhüt ve yüzde yüzü ödenmiştir.

3-) 20.04.1976 Tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığına 6762 sayılı T. T.K' un 519 maddesi gereğince tanzim edilecek listenin bir adedinin de Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna ve bir adedinin de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

4-) Şirket Müdürlüğüne 10 (On) yıl süre ile Özgür Ulaş Şimşek in seçilmesine

5-) 10 yıl olarak şirket müdürlüğüne seçilen Özgür Ulaş Şimşek in şirketi bilimum resmi daireler mahkemeler bankalar eşhas ve hükmi şahıslar nezdinde temsil

para yatırıp çekmeye ahzu-kabza sulh ve ibraya menkul ve gayrimenkul alıp satmaya sözleşmeler imzalamaya fesih etmeye ipotek alıp vermeye şirketi borç ve yükümlülük altına sokmaya vebahisli şirketi her temsil ve ilzama müferiden yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Şimşek imza  
Alattin Şimşek imza  
Özgür Ulaş Şimşek imza

(5/A)(6/495011)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 182428

**Ticaret Ünvanı:  
AVANOĞULLARI İNŞAAT  
NAKLİYE TURİZM  
MADENCİLİK METAL  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Çayyolu Beysakent 43580 Ada 2 Parsel Dikmen Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/12/2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Sermaye Artırımı  
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde  
Eski Sermaye: 20.000.000.000.- TL

Yeni Sermaye: 1.000,000.00 YTL

Tadil Metni  
Eski Şekli  
Sermaye  
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000 Yirmi beş milyon lira değerinde 800 sekiz yüz hisseye ayrılmış olup 20.000.000.000.- TL Yirmi milyardır. Bu sermayenin ;

a) 600 hisseye tekabül eden 15.000.000.000.- TL si nakit olarak Fatma Özdemir tarafından

b) 80 hisseye tekabül eden 3.000.000.000.- TL si nakit olarak Ayşe Dilekçi tarafından

c) 80 hisseye tekabül eden 2.000.000.000.- TL si nakit olarak Erol Şenel tarafından

Ortakların Taahhüt ettiği Pay ve sermayelerinin aynı ve nakit tutarı

Ortağın Adı Soyadı: Fatma Özdemir  
Pay Adedi: 600  
Aynı Sermaye: —————  
Nakdi Sermaye: —————  
15.000.000.000.-TL Toplam Sermaye: 15.000.000.000.-TL

Ortağın Adı Soyadı: Ayşe Dilekçi  
Pay Adedi: 120  
Aynı Sermaye: —————  
Nakdi Sermaye: 3.000.000.000.- TL  
Toplam Sermaye: 3.000.000.000.- TL

Ortağın Adı Soyadı: Erol Şenel  
Pay Adedi: 80

Aynı Sermaye: —————  
Nakdi Sermaye: 2.000.000.000.- TL  
Toplam Sermaye: 2.000.000.000.- TL

Toplam Pay Adedi: 800  
Aynı Sermaye: —————  
Nakdi Sermaye: 20.000.000.000.- TL  
Toplam Sermaye: 20.000.000.000.- TL

Nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları almak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Şekli  
Şirketin Sermayesi  
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100 (Yüz) YTL değerinde 10.000 (On bin) hisseye ayrılmış

1.000.000.- ( Bir milyon ) YTL dir. Bunun

a) 4000 (Dört bin) hisseye karşılık 400.000.- ( Dört yüz bin ) YTL Mevlüt Özdemir

b) 4000 (Dört bin) hisseye karşılık 400.000.- ( Dört yüz bin ) YTL Kemal Özdemir

c) 2000 (iki bin) hisseye karşılık 200.000.- (iki yüz bin) YTL Ayşe Dilekçi tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000. ( Yirmi bin ) YTL' sının tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 980.000.- ( Dokuz yüz seksen bin ) YTL' lik kısmı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve

tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4' ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalan 3/4' ü 10.12.2007 tarihinde ödenecektir. Bu konudaki ilanlar ana sözleşmedeki ilan maddesine göre yapılır.

Mevlüt Özdemir imza  
Kemal Özdemir imza  
Ayşe Dilekçi imza

(10/A)(6/495009)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 103633

**Ticaret Ünvanı:  
TÜRK  
TELEKOMÜNİKASYON  
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Samsunolu Kavşağı Aydınlıkevler Altında/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşu ait aşağıdaki hususların 05/12/2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 02/11/2005

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tadil

Seçim Ve Süresi: Yönetim Kurulu Üyeliğine A Grubu, Mohammad Hariri, Ayman Al Hariri, Boulos (Paul) H.Bdoany, Rıza Metin Ercan, Ghassan Taher Fadlallah, Basil Yared, B Grubu, Emin Başer, İsmet Yılmaz, Hüseyin Alt Aş, C Grubu, Talat Aydın, Denetim Kurulu Üyeliğine, Recai Berber, Emin Zararsız, İbrahim Şahin'in Seçildikleri

Ana Sözleşme Tadili:  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32.Maddeler  
Tutanak Onayı: Ankara 21.Nt. 01/12/2005-61206 nolu Yevmiye

**Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi****Kuruluş Eski Metin Madde 1.**

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

Hazine Müsteşarlığı. Ankara (Türkiye Cumhuriyeti)

**Yeni Metin Madde 1.**

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

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı" Ankara, Türkiye Şirketin Ünvanı

**Eski Metin Madde 2.**

Şirketin ünvanı Türk Telekomünikasyon Anonim Şirkettir, Kısa adı "Türk Telekom" dur.

**Yeni Metin Madde 2.**

Şirketin ünvanı Türk Telekomünikasyon Anonim Şirkettir ("Şirket"). Kısa adı "Türk Telekom" dur.

**Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları Eski Metin Madde 3.**

Ulusal ekonominin hedeflerine uygun olarak, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda telekomünikasyon alanında çalışmak, sermaye birikimine yardım etmek, daha fazla yatırım kaynağı yaratmak, telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve işletmeciliği yapmak, mal ve hizmet pazarla-

(Devamı 35. Sayfada)

(Başarılı 34. Sayfada)  
mas, ithalat ve ihracatını yürütmek amacıyla kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin amaç ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) 2813 Sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla çalışan telli, telsiz, optik veya diğer sistemlerle, her çeşit ses, yazı, resim, bilgi ve işaretlerin alınması, verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini kurmak ve işletmek,

b) Telekomünikasyon hizmetlerini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı anonim şirketler veya mevcut anonim şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek,

c) Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretimi oldukları radyo ve televizyon programlarını kablo televizyon dağıtım şebekesi üzerinden abonelere ulaştırmak,

d) Telekomünikasyon hizmetlerini modern bir düzeye ulaştırmak için tedbirler almak.

e) Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretecek sanayi kurmak veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

f) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak,

g) Bu işleri yapmak için lüzumlu 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, satılabilir, kiralayabilmek veya kiraya verebilmek veya bunlar üzerinde aynı haklar tesis ettirebilmek,

h) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak.

i) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihlala berati, know-how lisans, imtiyaz ve alamenti farkıyı tescil ettirmek, devir ve ferag verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek,

j) Sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,

k) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak,

Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli 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.

### Yeni Metin 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) 2813 Sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla çalışan fiber, telli, telsiz, optik veya diğer sistemlerle, her çeşit ses, yazı, resim, bilgi ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini ve altyapısını kurmak ve işletmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmak 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) Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretimi oldukları radyo ve televizyon programlarını kablo televizyon dağıtım şebekesi üzerinden abonelere ulaştırmak,

d) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek.

e) Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

f) 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,

g) Bu işleri yapmak için lüzumlu 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, kiralanmak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde aynı haklar tesis ettirmek,

h) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak.

i) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihlala berati, know-how, lisans, imtiyaz ve alamenti farkıyı tescil ettirmek, devir ve ferag verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek.

j) Sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,

k) Yabancı uyruklu çalışan, uzman ve görevli istihdam etmek,

l) Şirket işleri için veya şirket işleri ile ilgili olarak borç almak,

para toplamak veya teminatlar vermek

m) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak.

Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli 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 Ankara'dadır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde veya yurt dışında şubeler, acentalar ve temsilcilikler açabilir.

### Şirketin Millîyeti Madde 5.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

### Sermaye Eski Metin Madde 6.

Şirketin Nominal Sermayesi 3.500.000.000.000.000 (üçkatrilyonbeşyüzotuzbir) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.000 (bin) TL.sı kıymetinde 3.500.000.000.000 (üçtrilyonbeşyüzotuzbir) adet hisseye ayrılmış olup, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu A	Ortak Adı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Miktarı
1.925.000.000.000.000	Türü:Nama
	Hisse Adedi 1.925.000.000.000

Grubu B	Ortak Adı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Miktarı
1.574.999.999.999.000	Türü:Hamiline
	Hisse Adedi 1.574.999.999.999

Grubu C	Ortak Adı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Miktarı
1.000.000.000.000.000	Türü:Nama
	Hisse Adedi 1

Türk Telekom'un yetkili kurullarında alınacak kararlarda, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek C Grubu 1 adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, milli yararların korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri, yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularında söz ve onay yetkisine sahiptir.

İmtiyazlı hisseyi temsilen Ulaştırma Bakanlığı. Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir

üye bulundurulur. İmtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına helal gelmemek ve Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.

### Yeni Metin Madde 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000.000.000 (üçkatrilyonbeşyüzotuzbir) TL'si olup (3.500.000.000.-YTL), tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.000 (bin) TL.sı (0.001 YTL) nominal bedelli 3.500.000.000.000 (üçtrilyonbeşyüzotuzbir) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu A	Ortak Adı	Ojer
Telekomünikasyon Anonim Şirketi		

Sermaye Miktarı	Hisse Adedi
1.925.000.000.000.000	1.925.000.000.000

Grubu B	Ortak Adı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Miktarı
1.574.999.999.999.000	Türü:Hamiline
	Hisse Adedi 1.574.999.999.999

Grubu C	Ortak Adı Hazine Müsteşarlığı Sermaye Miktarı
1.000.000.000.000.000	Türü:Nama
	Hisse Adedi 1

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, imtiyazlı 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 (c) uyarınca imtiyazlı hisse sahibi imtiyazlı hisseyi temsilen, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurulur. İmtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz.

Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının 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 Yask

A Grubu Hisse sahibi, Stratejik Taahhüt Süresinin sona erme tarihinden ve A Grubu Hissedarın Şirketteki Hisseleri için ödemesi gereken tutarın tamamını ödediği 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 mündemci haklar üzerinde rehin, ipotek, haciz veya başka bir kayıtdat tesis edemez;

b) Herhangi bir Hissesini ve Hisselerinde mündemci 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 hangisi sonra ise bu tarihten sonra herhangi bir zamanda, Hisselerinin tamamını veya bir kısmını bir üçüncü şahısa her zaman Altın Hissenin veto hakkına tabi olmak koşuluyla devredebilir.

A Grubu Hisse Sahibi, zaman içerisinde Hisse Rehni'ne tabi olmayacak Hisselerinin üzerinde, söz konusu Hisselerin satın alınması ile ilgili olarak veya başka bir şekilde aldığı borçların teminatı olarak, bir finansal kurum'üne rehin, ipotek veya yükümlülük tesis edebilir. Söz konusu finansal kurumun, bu rehin, ipotek veya yükümlülüğün paraya çevirmesi halinde, bu kurum Yatırımca'nın rehin, ipotek ve yükümlülüğüne tabi olan Hisselerini ancak Hazine'nin önceden yazılı rızasını (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) almak suretiyle devredebilecektir.

6/A.4 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. Yukarıdakiler nazara alınmaksızın Şirketin hisselerinin halka arzını müteakip Hazine, Hisselerinin tamamını veya bir kısmını Şirketin hisselerinin kote edilmiş olduğu piyasada veya bu piyasada satışa sunulmak üzere bir aracı kuruma devredebilir.

(Devamı 36. Sayfada)

(Başarılı 35. Sayfada)

Yukarıdaki nazarı dikkate 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 %6 veya daha az bir kısmına eşit olan kendisine ait Hisseleri, 406 sayılı Kanunda bahsi geçen çalışanlara ve "küçük yatırımcılara" devredebilir.

#### Temerrüt

#### Maddes 6/B

##### 6/B.1 Temerrüt Halleri

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

a) Hisse Satış Sözleşmesi'ni, Hissedarlar Sözleşmesi'ni, bu Ana Sözleşme'yi veya Hisse Rehmi Sözleşmesini 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. Temerrüde 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 suretle anlaşılrsa yahut Türk Ticaret Kanununun 324. maddesinin II. fıkrasında öngörülen şekilde şirketin esas sermayesinin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı veya A Grubu Hisse sahibinin borçlarını aktiflerinden fazla olduğu herhangi bir suretle anlaşılrsa ve söz konusu bu durumlar, B Grubu Hisse sahibinin A Grubu Hisse sahibine bu hususta yaptığı yazılı ihbardan itibaren yedi İş Günü içinde giderilemezse; 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 atanırsa;

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 alınır veya bu yönde bir karar alınması maksadıyla yetkili organların toplantıya çağırılması hususunda 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 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 tutarın tamamını ödemediği tarihten hangisi sonra ise bu tarihte 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 sözleşmesine dayatılmış 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 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 ihale Şartnamesinin 4.1.4. maddesinde belirtilen gerekleri yerine getiren yeni düzenlemelerin yapıldığı dair makul ölçüde tatmin edici deliller sunamazsa, veya

h) İşbu Maddenin hükümlerinin genel niteliğine hâle Şartnamesinin 4.1.4. maddesinde belirtilen gerekleri yerine getiren yeni düzenlemelerin yapıldığı dair makul ölçüde tatmin edici deliller sunamazsa, veya

Yukarıda 6/B.1 (a) ile 6/B.1 (h)'de yer alan durumların gerçekleşmesi halinde Temerrüde Düşen Hissedar derhal müttemerrit sayılacaktır

#### 6/B.2 Temerrüt İhbarı

Bir Temerrüt Hali gerçekleşirse, Temerrüde Düşen Hissedar makul olan en kısa sürede Temerrüde Düşmeyen Hissedarlara durumu ihbar eder.

#### 6/B.3 A Grubu Hisse Sahibinin Temerrütünün Sonuçları

Temerrüde 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 Sahibi'nin bu ihlali, Temerrüt Halinin gerçekleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ("Düzeltilme Süresi") giderilmesi halinde; B Grubu Hisse Sahibinin işbu Ana Sözleşme taahhüdüne sahip olduğu diğer imkanlara hâle gelmezsiniz,

a) Hisse Satış Sözleşmesi altında ödenmemiş bulunan bakiye miktarın tamamı derhal muaccel olakak

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 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 addedileceklerdir

#### 6/B.4 B Grubu Hisse Sahibinin Temerrütünün Sonuçları

Temerrüde Düşen Hissedarın B Grubu Hisse sahibi olması halinde, A Grubu Hisse Sahibinin işbu Ana Sözleşme taahhüdüne sahip olduğu diğer imkanlara hâle gelmezsiniz:

a) A Grubu Hisse sahibi, B Grubu Hisse sahibinin muvafakatine gerek olmaksızın B Grubu Hisse sahibine yapacağı yazılı bir ihbarla, Hisselerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere devredebilir (Altın Hisse'nin 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 otomatik olarak sona erer.

#### Hisselerin Devrinin Hükümleri 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 kaydedilmemesini sağlayacaktır. Şirket, çıkarılan her bir nama yazılı hisse senedinin aşağıdaki beyanı içermesini sağlar:

"Bu hisse senedi ile temsil edilen Hisselerin, herhangi bir şekilde elden çıkarılması, devri, üzerine takyidat konması veya herhangi bir tarzda işleme tabi tutulması, [.....] arasındaki [.....] tarihli Hissedarlar Sözleşmesi ile sınırlanmıştır."

##### 6/C.2 Belgelerin vs. İadesi

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

##### 6/C.3 Krediler, borçlar, garantiler ve taahhütler

Bir Hissedarın, sahip olduğu bütün Hisselerin devrinde hemen önce;

a) Şirket'in 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 temlikin 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, teminat veya diğer herhangi bir güvenceden ibra edilmesini sağlamak için kendi adına herhangi bir mali yükümlülüğe girmeksizin gerekli makul çabayı gösterir ve bu ibra gerçekleştirinceye kadar bu konulara hisselerini devreden Hissedarın uğradığı zarar tazmin eder.

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 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 İş'le ilgili diğer anlaşmalarla bağlı olmayı kabul ettiği bir Bağlılık Taahhüdü imzalamadıkça herhangi bir Hisseyi devralamaz.

##### 6/C.5 Atamanın görevden alınması

a) (i) Eğer bir Hissedarın Hissedarlığı sona erdiği takdirde bu Hissedarın, veya (ii) A Grubu Hisse sahibi Madde 6/B.1 in (c ve f dahil) hükümleri altında Temerrüde Düşen Hissedar olması ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderilmesi halinde A Grubu hisse sahibinin yönetim kuruluna veya grup Şirketinin her birinin yönetim kuruluna atadığı kişiler

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

c) Yukarıdaki (a) ve (b) paragrafları, bir Yönetim Kurulu Üyesinin Üyelikli 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 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 tahsis 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 Temerrüde Düşen Hissedar olması halinde ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderilmesi halinde, B Grubu Hisse sahibi Madde 6/C.5(a) hükümlerinin tatbikiyle boşalan üyelikleri doldurmak hakkına sahiptir. Bu durumda, işbu Ana Sözleşme'nin 8. ve 12. Maddesi otomatikman tadil edilmiş sayılacaktır ve söz konusu Maddelerde Temerrüde Düşen Hissedar'ın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan atıfların Temerrüde Düşmeyen Hissedar'ın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapıldığı kabul edilecektir.

#### Hisse Senedi Ve Tahviller

##### Eski Metin Madde 7.

4000 sayılı kanun hükümleri gereğince Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilecek usul ve esaslara göre çıkarılacak hisse senetleri Ulaştırma Bakanı'nın onayı ile ihraç edilebilir.

Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir.

Şirket yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu

(Devamı 37. Sayfada)

(Başarılı 36. Sayfada)  
nunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu (commercial paper), katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.

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

#### Yeni Metin

##### Madde 7

Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde çıkartılabilir.

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

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

#### Yönetim Kurulu

##### Eski Metin

##### Madde 8.

Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun dokuz üyesinden altı üyesinin A grubunca gösterilecek adaylardan, iki üyesinin B grubunca gösterilecek adaylardan ve bir üyesinin de E grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden adaydan seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin alaçağı ücretler genel kurulca tespit edilir. Genel Kurulca uhdesinde kamu görevi olan ve olmayan üyeler için ücretler farklı tespit edilebilir.

#### Yeni Metin

##### 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 gösterme hakkına sahiptir;

(b) Hazine; Hisselerin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Hazine Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere 3 aday gösterme 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 gösterme hakkına sahip olacaktır; veya

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

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

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 Başkanı aynı zamanda Genel Müdür olmaz.

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 Yönetici 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 öngörüler alır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin alaçağı ücretler genel kurulca tespit edilir.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Şartları

##### Eski Metin

##### Madde 9.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilir.

Türk Telekom'daki kamu payı% 50'nin altına düşüncüye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık yüksek öğrenim görme şartları aranır.

#### Yeni Metin

##### Madde 9.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için (i) şirkette 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 kişiler üye seçildikleri takdirde, Şirket pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilir.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri

##### Eski Metin

##### Madde 10.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından görev süreleri dolmadan görevinden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

#### Yeni Metin

##### Madde 10.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından görev süreleri dolmadan görevinden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Yönetim Kurulu, kanunen ve bu Ana Sözleşme'ye göre gerekli nitelikleri haiz ve boşalan üyeyi seçen hisse grubunun göstereceği adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulunda görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulundan önceden izin almaksızın ardarda dört yönetim kurulu toplantısına katılmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

#### Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

##### Eski Metin

##### 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 yetkilerle tam olarak sahiptir.

#### Yeni Metin

##### 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

##### Eski Metin

##### Madde 12.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa veya şirketin işleri gerektirdikçe üyelere önceden duyurulmak suretiyle toplanır. Toplantı yeri şirket merkezi'dir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu en az altı üye ile toplanır ve kararların en az beş üyenin mutabakatı ile alır. Yönetim Kurulunca iznilen sayılmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

#### Yeni Metin

##### Madde 12.

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

Tüm toplantılar için en az on İş Günü önceden Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yazılı ihbar gönderilir (istisnai durumlarda yazılı ihbar B Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve A Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin çoğunluğunun daha kısa ihbar süresi konusunda anlaşmaları hali hariç).

Her bir toplantı ihbarı (1) gündemi makul bir şekilde detaylı olarak belirler; (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 toplantıyı, en az beş İş Günü sonra belli bir yerde ve zamanda toplanmak üzere erteler. Ertelenen 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 toplantısında, Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Eğer Başkan Yardımcısı da yoksa, hazır bulunan üyeler, kendi aralarından birini o toplantının başkanlığını yürütmeye ikin 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 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 alabilir:

a) Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Grup Şirketini (her bir işlem için) 50Milyon 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 malvarlığın veya mülkün ikisabı;

c) Her bir işlem için toplam değeri 10 Milyon Dolan 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 İlgili 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) Bir tarafta bir Grup Şirketi ve diğer tarafta herhangi bir Hissedar, onun herhangi bir İlgili Şirketi veya A grubu Hisse sahibi veya herhangi bir İlgili Şirketi ile blok satışa ilişkin ihale süreci ile ilgili olarak bir yönetim sözleşmesi/yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzalanmış bulunan herhangi bir kişi arasında yapılan herhangi bir yönetim sözleşmesi. Ancak bu hüküm Şirketin herhangi bir bireyle iş akdi veya danışmanlık sözleşmesi akdetmesini engellemeyecektir.

#### Genel Müdür Ve Yardımcıları

##### Eski Metin

##### Madde 13.

Genel Müdür ve yardımcıları Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

Genel Müdür ve yardımcıları 399 sayılı Kanun Hükümünde

(Devamı 38. Sayfada)

(Başarılı 37 . Sayfada)  
Kararnamenin ilgili maddelerinde-ki nitelik ve şartları aynı sıra en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır.

Genel Müdür ve yardımcılarının alacağı ücretler genel kurulca belirlenir.

#### Yeni Metin Madde 13.

Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhas azalara, ve tayin edeceği Yönetim Kurulu Üyesi olmaları gerekmeyen müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu ayrıca tayin ettiği genel müdür veya müdürleri Şirket işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yetkilendirebilir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir. Bu gibi müdürlere Türk Ticaret Kanununun 342 ve devamı hükümleri uygulanır.

Genel müdürlerin ve Şirket adına imza yetkisini haiz diğer müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir.

Genel Müdür ve yardımcılarını Yönetim Kurulu kararı ile atarlar.

Genel Müdür ve yardımcılarının alacağı ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir.

#### Genel Müdürlük Görev Ve Yetkileri Eski Metin Madde 14.

Genel Müdür, Şirketi ilgili mevzuat, ana sözleşme, genel kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Şirket, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Genel Müdür tarafından yönetilir.

İdare ve yargı mercilerinde üçüncü şahıslara karşı Türk Telekom'u Yönetim Kurulunun temsil ve ilzam konusunda yapacağı düzenlemeler saklı kalmak üzere, Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür gerektiğinde bu temsil yetkisini devir edebilir.

#### Yeni Metin Madde 14.

Genel Müdür, Şirketi ilgili mevzuat, ana sözleşme, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Şirket, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Genel Müdür tarafından yönetilir.

İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı Türk Telekom'u Yönetim Kurulunun temsil ve ilzam konusunda yapacağı düzenlemeler saklı kalmak üzere, Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür gerektiğinde bu temsil yetkisini devir edebilir.

#### Teşkilat Yapısı Madde 15.

Şirketin teşkilat yapısı, Yönetim Kurulunca belirlenir.

#### Denetim Kurulu Eski Metin Madde 16.

Denetim kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyelerden iki adedi A grubu hissedarları arasında gösterilecek adaylardan, bir adedi de E grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden adaydan olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Denetçilerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir.

Denetçilerin seçiminde bu Ana Sözleşmenin 9 uncu maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerini içeren aranan nitelik ve şartlar aranır.

Denetim kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir.

#### Yeni Metin Madde 16.

Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyelerden iki adedi A Grubu Hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, bir adedi de C grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden Hazinece gösterilecek adaylar arasından olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Yasal Denetçilerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir.

Yasal Denetçilerin seçiminde de bu Ana Sözleşmenin 9 uncu maddesinde belirtilen nitelik ve şartlar aranır.

Denetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir.

#### Denetçilerin Görev Yetki Ve Sorumlulukları Eski Metin Madde 17.

Denetçiler şirketin genel işlemlerini ve bütçesini incelemeye, Türk Ticaret Kanununda yazılı görevleri yapmaya, şirketin iyi şekilde yönetimini sağlamaya ve şirket çıkarlarının korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağurmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

#### Yeni Metin Madde 17.

Yasal Denetçiler şirketin genel işlemlerini ve bütçesini incelemeye, Türk Ticaret Kanununda yazılı görevleri yapmaya, şirketin iyi şek-

ilde yönetimini sağlamaya ve şirket haklarını ve malvarlıklarının korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağurmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Yasal Denetçiler kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

#### Genel Kurul Eski Metin Madde 18.

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenir ve karara bağlanır.

İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. Olağanüstü genel kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

#### Yeni Metin Madde 18.

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenir ve karara bağlanır.

C Grubu Hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işleri gerektiğinde her zaman yapılabilir.

#### Genel Kurulun Yetkileri Madde 19.

Genel Kurul, kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz esas karar organıdır. Genel kurul kararları başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün şirket organlarını bağlar. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrâ ve sorumluluklarına karar verir.

#### Toplantı Yeri Eski Metin Madde 20.

Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### Yeni Metin Madde 20.

Genel Kurul Şirket'in idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### Toplantıya Davet, Yetersayı Eski Metin Madde 21.

Genel kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya davet edilir.

Genel kurul Şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. Karar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Genel kurul gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi hükümlerine göre de toplanabilir.

#### Yeni Metin Madde 21.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya davet edilir.

Toplantı yetersayı oluşmadıkça Genel Kurul karar alamaz. Türk Ticaret Kanununun daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngördüğü haller hariçinde, Şirket nominal sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla 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) Tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;

b) İşbu 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) sermayedeki herhangi bir değişiklik yapılması veya herhangi bir hissinin yahut diğer bir menkul kıymetin ihdası, tahsisî ya da ihracı ya da herhangi bir opsiyon hakkı veya sermayeye katılma hakkı tanınması yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselerle dönüştürülmesi hariç hisseler veya menkul kıymete dönüştürülmesi;

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

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

h) İş'in ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;

i) İş'in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;

j) Madde 30'de öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kar payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle işiğin diğer bir dağıtımının yapılması;

k) Madde 12 uyarınca onaylanmadığı müddetçe, Yukarıda Anılan 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 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 Tayini Madde 22

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

#### Oy Hakkı Madde 23

Genel Kurul toplantılarında her hissinin bir oy hakkı vardır.

#### Oy Kullanma Şekli Madde 24.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının 1/10'unu sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

#### Genel Kurul Görüşmeleri Ve Başkanlık Madde 25.

Genel Kurul tarafından, hissedarlığı şart olmayan bir Başkan, bir Katip ile iki oy toplayıcısı seçilir. Genel Kurul Başkanı toplantının kumma uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

#### Gönderilecek Belgeler Eski Metin Madde 26.

Genel kurul ve denetçiler kurulu raporları ile yıllık bilanço ve zarar hesabından ve hükümet komisyonunun imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden diğer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

#### Yeni Metin Madde 26.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve zarar hesabından ve hükümet komisyonunun imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlanmış

(Devamı 39. Sayfada)

(Başarılı 38. Sayfada)  
cetvelinden Üçer nüsha ilgili Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Hesap Yılı  
Eski Metin  
Madde 27.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter.

Yeni Metin  
Madde 27.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının 31. günü biter.

Karın Dağıtımı  
Eski Metin  
Madde 28.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi hasılatın düştükten ve vergiler ödendikten sonra geriye kalan meblağ safi karı teşkil eder. İşbu safi kardan 29 uncu maddede gereğince kanuni yedek akçe ayrılır hissedarlara sermaye piyasası mevzuatında öngörülen oran ve miktarlarda birinci temettü ödenir.

Bakiye miktar genel kurulca aksine bir karar verilmediği takdirde hissedarlar arasında sermaye payları oranında dağıtılabilir.

Genel Kurul, Şirket yönetimi ve denetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtımına karar verebilir. İmtiyazlı hisse sahibi kardan pay alamaz.

Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Yeni Metin  
Madde 28.

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

Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmüne göre, bakiye 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 Yönetimi ve Denetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtımına karar verebilir.

C Grubu Hisse sahibi kardan pay alamaz.

Yedek Akçe  
Eski Metin  
Madde 29

Şirket tarafından her yıl safi karın %5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya

kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Yeni Metin  
Madde 29.

Türk Ticaret Kanununun 466 maddesi hükmüne göre, Şirket tarafından her mali yıl safi karın %5'i nispetinde ayrılan Kanuni Yedek Akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanununun 466'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Kanuni Yedek Akçe, Şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa. Kanuni Yedek Akçe %20'ye varıncaya kadar Şirketin safi karının %5'i yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Karın Ödeme Zamanı Ve Şekli  
Eski Metin  
Madde 30.

Karın dağıtımına, ödeme zamanı ve şekline genel kurulca karar verilir.

Genel kurul karın ödeme zamanı ve şeklinin belirlenmesi yetkisini Yönetim Kuruluna bırakabilir,

Yeni Metin  
Madde 30.

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

Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, makul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilecek karın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır.

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

Aşağıdaki şartların oluşması halinde net kar dağıtılabilebilir:

a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecek 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 bu-

lanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketleri'nin ticari beklentileri ve Grup Şirketleri'nin mali durumunu sağlıkları olarak devam ettirmek ihtiyacı.

İlanlar  
Madde 31.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulum toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi hükümlerine uygun olarak toplantı gündünden 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 kullanılabilecek %20 veya daha fazla oyu 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 edebilecek olması veya (1) Kontrol Edilen Kişi'nin genel kurulunda kullanılabilen oy haklarının toplamının en az %50'sine sahip olması veya alabilmesi veya (2) Kontrol Edilen Kişi'nin yönetim kurulunun teşkilini kontrol etmesi veya edebilecek

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 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'yi ifade eder ve "Grup Şirketi" ise bunlardan herhangi birini ifade eder.

"Holding Şirketi" Bir şirket ancak ve sadece değeri onun Bağlı Şirketi olduğu takdirde değerinin 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 şirketine yönetim, işletme veya kontrol etme hususunda en az 3 yıl tecrübesi olan bir şirketi ifade eder.

"Hisse Rehmi" 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 rehmi 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" [ ] 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 terkinini kontrol ediyorsa veya,

(b) sermayesinin itibari değerinin yarısından fazlasını elde bulunduruyorsa, veya bağlı şirket bu diğer şirketin Bağlı Şirketi olan bir şirketin Bağlı Şirketi ise.

"İhale Şartnamesi" Katılımcılar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özellikle 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)(6/495015)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil No: 124584

Ticaret Ünvanı:  
BİLGE-TEK TAVUKÇULUK  
GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: F.Çelik Mahallesi 4. Caddesi No:153 Altındağ/Ankara  
Yükarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 05/12/2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Unvan Değişikliği, Amaç Artırımı, Yetki Süre Uzatımı tadil Kararlar ve Onay: Ankara 7. NT.nin 29/11/2005 tarihli 14048 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28/11/2005 tarihli 8 nolu karar Ana Sözleşme Tadili: 2.3.6. Madde  
Eski Ünvan: Bilge-Tek Saç İşleri Gıda Nak San Ve Tic Ltd.Şti.  
Eski Sermaye: 500.000.000.-TL  
Yeni Sermaye: 100.000.000 YTL

Karar No: 8  
Karar Tarihi: 28/11/2005  
Karar Konusu: Sermaye Artırımı, Unvan Ve Amaç Konu Değişikliği, yetki

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar

1- Şirketimizin 500.000.000 TL olan sermayesini 100.000,00 YTL'ye artırılmasına

2- Şirketimizin ünvanını Bilge-tek tavukçuluk gıda nakliyat sanayi ve ticaret limited şirketi Olarak değiştirilmesine

3- Demir ve sac işleri ile ilgili faaliyette bulunmadığımız için amaç ve konumuzdaki 2. maddede Yerine tavukçuluk faaliyetinin eklenmesine

4- Şirketimizi tüm resmi ve gayri resmi kuruluşlarda temsil ve ilzama emeye şirket adına taşınır veya taşınmaz almaya kiralamaya, kiraya vermeye satmaya şirket adına yapılması gereken bilimum işleri takip ve sonuçlandırmaya, sözleşmeler yapmaya bankalardan akreditif açmaya, kredi çekmeye, istenildiği takdirde teminatlar vermeye almaya çekleri imzalamaya Tahsil etmeye ahzu kabza her mahiyette mukavele akit ve feshe Şirketi atacağı imza ile temsil ve ilzama ilk 15 yıl süreyle halen şirket müdürümüz olan Davut tek yetkili kılınmıştır.

Davut Tek imza  
Kenan Tek imza  
İlyas Tek imza

Madde Tadil Metni  
Eski Şekli  
Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 25.000.000 TL kıymetinde 20 hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye;

(Devamı 40. Sayfada)