

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

06 Nisan 2012

Karar Tarihi : 06.04.2012
Karar No : 2012-09
Katılanlar : Lütfi Yenel, Ahmet Şefik Öngün, Galip Şirzat Balin ve Adem Özcan
Gündem : Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.

K A R A R

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamışlardır.

1. 2011 yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısının 02 Mayıs 2012 günü saat 09.00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan Genel Kurul toplantısının 02 Mayıs 2012 günü saat 11.30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere "Limak Eurasia Hotel, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kavak Sokak, No:9/1, Kavacık" adresinde yapılması ve tüm pay sahiplerinin toplantıya davet edilmesine,
2. 2011 yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısı ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 Mayıs 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- a) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
- b) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- c) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi, ve tasdiki,
- d) 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, ve tasdiki,
- e) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- f) Şirket'in 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- g) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- h) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
- i) Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
- j) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karar

İmza ve mavi damga

Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. maddesinin ve "*Temettü Avansı*" başlıklı 18. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*" başlıklı 22. maddenin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde eklenmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması,

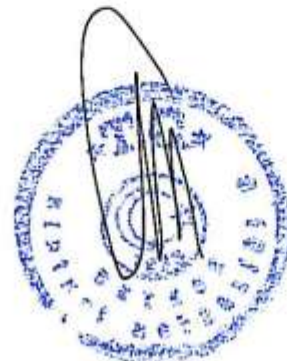
- k) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- l) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: X No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- n) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- o) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- p) Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 Mayıs 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- a) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
- b) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- c) Şirket esas sözleşmesinin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3. maddesi, "*Merkez ve Şubeler*" başlıklı 4. maddesi, "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesi, "*Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları*" başlıklı 10. maddesi, "*Denetçiler ve Görevleri*" başlıklı 12. maddesinin, "*Genel Kurul*" başlıklı 13. Maddesi, "*Toplantılarda Komiser Bulundurulması*" başlıklı 14. maddesi, "*Yıllık Raporlar*" başlıklı 15. maddesi, "*Karın Tespiti ve Taksimi*" başlıklı 17. maddesinin ve "*Temettü Avansı*" başlıklı 18. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*" başlıklı 22. Maddenin eklenmesine yönelik 02 Mayıs 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararının onaylanması,
- d) Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

şeklinde düzenlenmesine,

[Handwritten signatures]



3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi, Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Seri IV No:57 sayılı tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca ilanı gerekli diğer bilgi ve hususların Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesine,
4. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kuruluna ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına ve 2011 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kuruluna ilişkin olarak tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri neticelendirmeye,

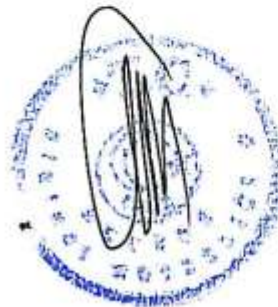
oy birliğiyle karar verilmiştir.


Lütfi YENEL
Yönetim Kurulu Başkanı


Ahmet Şefik ÖNGÜN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Galip Şirzat BALIN
Yönetim Kurulu Üyesi


Adem ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi



KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

06 Nisan 2012

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAC VE KONU MADDE 3	AMAC VE KONU MADDE 3
Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır:	Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır:
1. İnternet servis sağlayıcılığı, İnternet içerik sağlayıcılığı ve İnternet erişim sağlayıcılığı da dahil olmak üzere, İnternetle ilgili her türlü hizmeti vermek, 2. İnternet her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve İnternet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak, 3. Kanuni mevzuatın öngördüğü izinleri almak kaydıyla uydu kanalları kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, uydu haberleşmesini sağlayacak yer istasyonu VSAT şebekeleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, 4. Yurt içinde ve yurt dışında veri haberleşmesi sağlayacak şebekeleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, 5. Her türlü haberleşme cihazları ve sistemleri, çanak anten ve sistemleri satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye açmak, devralmak, devretmek, kullanma hakkını satın almak veya başkalarına kullandırmak, 6. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin her türlü aksam yedek parça ve yan malzemelerini satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 7. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım onarım ve teknik servis hizmetleri yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek bu konuda her türlü bakım ve servis istasyonları kurmak, işletmek devralmak, devretmek, 8. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım, onarım ve teknik hizmetlerini sağlamak ve gerekirse yabancı teknik elemanı hizmeti vermek, 9. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurt içi veya yurt dışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak, 10. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak,	1. İnternet servis sağlayıcılığı, İnternet içerik sağlayıcılığı ve İnternet erişim sağlayıcılığı da dahil olmak üzere, İnternetle ilgili her türlü hizmeti vermek, 2. İnternet her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve İnternet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak, 3. Kanuni mevzuatın öngördüğü izinleri almak kaydıyla uydu kanalları kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, uydu haberleşmesini sağlayacak yer istasyonu VSAT şebekeleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, 4. Yurt içinde ve yurt dışında veri haberleşmesi sağlayacak şebekeleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, 5. Her türlü haberleşme cihazları ve sistemleri, çanak anten ve sistemleri satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye açmak, devralmak, devretmek, kullanma hakkını satın almak veya başkalarına kullandırmak, 6. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin her türlü aksam yedek parça ve yan malzemelerini satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 7. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım onarım ve teknik servis hizmetleri yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek bu konuda her türlü bakım ve servis istasyonları kurmak, işletmek devralmak, devretmek, 8. Her türlü haberleşme cihaz ve uydu sistemlerinin bakım, onarım ve teknik hizmetlerini sağlamak ve gerekirse yabancı teknik elemanı hizmeti vermek, 9. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurt içi veya yurt dışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak, 10. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak,

[Handwritten signature]



11. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların bilgi ve iletişim sistemlerini kurmak, barındırmak, işletimini sağlamak veya bu bilgi ve iletişim sistemlerini uzaktan erişerek işletmek ve yönetmek ve bu konularla ilgili diğer hizmetleri vermek,

12. Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklamlar vermek,

13. Kendi konusu ile ilgili olarak bilgisayar yazılımları, donanımları ve bunların sarf malzemelerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren diğer yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini ve bayiliğini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

14. Her türlü haberleşme cihaz ve sistemlerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

15. Kendi konusuyla ilgili olarak her türlü bilgi iletişim şebekelerini kurmak, işletmek, bunların alım ve fazlalarının satımını yapmak, bunlarla ilgili hizmetleri vermek,

16. Bilgisayar yazılım ve donanımları, bilgi iletişim sistemleri ile ilgili eğitim hizmetleri vermek.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir ithal ve ihraç edebilir. İmalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, mağazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri, sergi mahalleri kurar, kiralar çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alır, kiralar ve satar,
- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir,
- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir,

11. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların bilgi ve iletişim sistemlerini kurmak, barındırmak, işletimini sağlamak veya bu bilgi ve iletişim sistemlerini uzaktan erişerek işletmek ve yönetmek ve bu konularla ilgili diğer hizmetleri vermek,

12. Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklamlar vermek,

13. Kendi konusu ile ilgili olarak bilgisayar yazılımları, donanımları ve bunların sarf malzemelerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren diğer yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini ve bayiliğini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

14. Her türlü haberleşme cihaz ve sistemlerini yasalar tahtında ithal ve ihraç etmek, kendi ihtiyacı için alım satımını yapmak, bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessilliklerini yapmak, bunlarla ilgili tamir ve bakım hizmetleri vermek,

15. Kendi konusuyla ilgili olarak her türlü bilgi iletişim şebekelerini kurmak, işletmek, bunların alım ve fazlalarının satımını yapmak, bunlarla ilgili hizmetleri vermek,

16. Bilgisayar yazılım ve donanımları, bilgi iletişim sistemleri ile ilgili eğitim hizmetleri vermek.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir ithal ve ihraç edebilir. İmalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, mağazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri, sergi mahalleri kurar, kiralar çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alır, kiralar ve satar,
- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir,
- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir,

Handwritten signature



- d) Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir,
- e) Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırımlara ve eksiltmelere katılabilir,
- f) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir,
- g) Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir,
- h) Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir,
- i) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, tasarım, know-how, imtiyaz, marka, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayri maddi hakları devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir,
- j) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartlarıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili hallerde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir,
- k) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket özel depo, ofis, bina, inşaat alanı, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir. Üçüncü kişiler adına ipotek alabilir ve verebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak kira şerhi de dahil aynı ve sair haklara sahip olabilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Her türlü taşıt aracını iktisap edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlarla ilgili işlemlerde

- d) Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir,
- e) Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırımlara ve eksiltmelere katılabilir,
- f) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir,
- g) Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir,
- h) Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir,
- i) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, tasarım, know-how, imtiyaz, marka, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayri maddi hakları devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir,
- j) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartlarıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili hallerde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir,
- k) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket özel depo, ofis, bina, inşaat alanı, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler adına ipotek alabilir ve verebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak

[Handwritten signature]



ilgili sicillere şerh ve tescil ya da terkin başvurusunda bulunabilir. Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis edebilir, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir,

- l) Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir,
- m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirme için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri ve garanti sözleşmeleri yapabilir,
- n) Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,
- o) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması şartıyla ve SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,
- p) Şirket Özelleştirme İdaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, hisse veya blok olarak satışa sunulan hisseleri alabilir,
- q) Şirket, sahip olduğu veya geliştirecek olduğu her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak imar izni, inşaat ruhsatı gibi gerekli her türlü ruhsat ve izin için başvuruda bulunabilir.

kira şerhi de dahil aynı ve sair haklara sahip olabilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü taşıt aracını iktisap edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlarla ilgili işlemlerde ilgili sicillere şerh ve tescil ya da terkin başvurusunda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis edebilir, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir,

- l) Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir,
- m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirme için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri ve garanti sözleşmeleri yapabilir,
- n) Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,
- o) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması şartıyla ve SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,
- p) Şirket Özelleştirme İdaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, hisse veya blok olarak satışa sunulan hisseleri alabilir,
- q) Şirket, sahip olduğu veya geliştirecek olduğu her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak imar izni, inşaat ruhsatı gibi gerekli her türlü ruhsat ve izin için başvuruda bulunabilir.

[Handwritten signature]



06 Nisan 2012

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olunan işlere de Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile girişebilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır. Şirket, bu işlemleri gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olunan işlere de Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile girişebilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır. Şirket, bu işlemleri gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beykoz İlçesindedir. Adresi, Yeni Parseller Sok. No. 20 K Binası Kat:5 34805 Kavacık, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları kurabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beykoz İlçesindedir. Adresi, Yeni Parseller Sok. No. 20 K Binası Kat:5 34805 Kavacık, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları kurabilir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 101325 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde - 15.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 6.000.000,00 (altı milyon) TL'dir. Şirketin 6.000.000,00 (altı milyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 3.445.183 (üçmilyon dört yüz kırkbeşbin yüzseksenüç) adet pay karşılığı 3.445.183

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2011 tarih ve 101325 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde - 15.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 8.153.436,00 (sekiz milyon yüz elli üç bin dört yüz otuz altı) TL'dir. Şirketin 8.153.436,00 (sekiz milyon yüz elli üç bin dört yüz otuz altı) TL'lik çıkarılmış sermayesi nakden ve tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu



06 Nisan 2012

(üçmilyon dört yüz kırkbeşbin yüzseksenüç) TL'den ve B grubu 2.554.817 (ikimilyonbeşyüzellidörtbin sekizyüzonyedi) adet pay karşılığı 2.554.817 (ikimilyonbeşyüzellidörtbinsekizyüzonyedi) TL'den oluşmaktadır.

Her payın bir oy hakkı vardır.

- A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI VE KARARLARI **MADDE 10**

Yönetim Kurulu (5) beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri A-Grubu Hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

815.344 (sekiz yüz on beş bin üç yüz kırk dört) adet pay karşılığı 815.344 (sekiz yüz on beş bin üç yüz kırk dört) TL'den ve B grubu 7.338.092 (yedi milyon üç yüz otuz sekiz bin doksan iki) adet pay karşılığı 7.338.092 (yedi milyon üç yüz otuz sekiz bin doksan iki) TL'den oluşmaktadır.

Her payın bir oy hakkı vardır.

- A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI VE KARARLARI **MADDE 10**

Yönetim Kurulu altı (6) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü (3) A Grubu Hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilecek olup; Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi (2) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinden; biri (1) ise genel kurulda hissedarlarca önerilecek adaylar arasından seçilerek oluşacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında icrada görevli olmayan üyelerden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

[Handwritten signature]



Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.

Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde seçilen üye ~~Türk Ticaret Kanunu m.315/1 hükmü uyarınca~~ ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili paydaş tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilgili pay grubunun göstereceği aday Yönetim Kurulu üyeliğine atanır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Merkezinde veya bir başka mahalde yapılabilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu, toplantı yapmadan da karar alabilir. Bunun için, üyelerden en az birinin diğer tüm üyelere yazılı olarak yaptığı belirli bir konudaki bir teklifi üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı olarak kabul etmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alıp almayacağı ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 12

Denetçiler, Şirket Genel Kurulu tarafından, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, sayısı beşi geçmemek ve en az 1 (bir) tane olmak üzere en fazla 3 (üç) senelik bir dönem için atanır.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçi(ler), ~~Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü-359'uncu maddelerinde~~ belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

GENEL KURUL

MADDE 13

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak** değiştirebilir.

Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun** olarak geçici bir üye atanır. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili paydaş tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilgili pay grubunun göstereceği aday Yönetim Kurulu üyeliğine atanır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Merkezinde veya bir başka mahalde yapılabilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu, toplantı yapmadan da karar alabilir. Bunun için, üyelerden en az birinin diğer tüm üyelere yazılı olarak yaptığı belirli bir konudaki bir teklifi üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı olarak kabul etmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alıp almayacağı ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 12

Denetçiler, Şirket Genel Kurulu tarafından, pay sahipleri arasından veya dışarıdan, sayısı beşi geçmemek ve en az 1 (bir) tane olmak üzere en fazla 3 (üç) senelik bir dönem için atanır.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçi(ler), **Türk Ticaret Kanunu'nda** belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

GENEL KURUL

MADDE 13

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

[Handwritten signature]



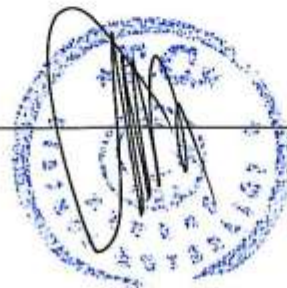
- 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun azınlık hakları için farklı yetersayılar öngörmesi halinde Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü yetersayılar öncelikle uygulanır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.
- 3) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.
- 4) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın vekaletnamede belirtilmesi kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır.
- 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

- 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası mevzuatının azınlık hakları için farklı yetersayılar öngörmesi halinde Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü yetersayılar öncelikle uygulanır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası mevzuatının belirlediği kurumlara bildirilir. Bu bildirimde gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.
- 3) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.
- 4) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın vekaletnamede belirtilmesi kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- 5) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır.
- 6) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Genel Kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uygun olarak düzenlenir.

[Handwritten signature]



TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI
MADDE 14

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ~~T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı~~ komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin bulunmadığı ve tutanakları imzalamadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli olamaz.

YILLIK RAPORLAR
MADDE 15

Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve pay miktarlarını gösteren hazırun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komisere teslim edilir.

Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az ~~15-gün~~ öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve Şirket internet-sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır. Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu olan ara dönem mali tabloları, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecek olup bağımsız denetçinin seçimi, onayı ve bağımsız denetim ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulacaktır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI
MADDE 14

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin bulunmadığı ve tutanakları imzalamadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli olamaz.

YILLIK RAPORLAR
MADDE 15

Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve pay miktarlarını gösteren hazırun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komisere teslim edilir.

Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az **üç hafta** öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve **Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında** kamuya açıklanacaktır. Şirket'in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu olan ara dönem mali tabloları, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecek olup bağımsız denetçinin seçimi, onayı ve bağımsız denetim ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulacaktır.

98

dyg İT B.



KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ**MADDE 17**

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- 1) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- 2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirket'in kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
- 3) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak kalan kardan bilanço karının %7'si oranına kadar bir meblağ Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına dağıtılır.

İkinci Temettü:

- 4) Net kardan, 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hükümleri saklıdır.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- 5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması 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 tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- 6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ**MADDE 17**

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- 1) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- 2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirket'in kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
- 3) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak kalan kardan bilanço karının %7'si oranına kadar bir meblağ Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına dağıtılır.

İkinci Temettü:

- 4) Net kardan, 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hükümleri saklıdır.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- 5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- 6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, **bağımsız yönetim kurulu üyeleri**, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.



06 Nisan 2012

7) Temettü hesap dönemi sonu itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

TEMETTÜ AVANSI

MADDE 18

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

7) Temettü hesap dönemi sonu itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

TEMETTÜ AVANSI

MADDE 18

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartıyla nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 22

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.





06 Nisan 2012

T.C.
BEYKOZ
1.NOTERLİĞİ

BEYKOZ 1.NOTERİ
KADRI KOCA

ÇUBUKLU
CAD.ERKAN İŞHANI
1/1 PAŞABAĞÇE
BEYKOZ İSTANBUL
Tel :
02164255026-Faks:0
2163313178

İşbu örnek ibraz edilen Beykoz 1. Noterliğinden 08/03/2011 tarih ve 5668 yevmiye numara ile tasdikli KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.'ne ait karar defterinin 47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60. sayfasındaki 06/04/2012 tarih ve 2012/09 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. İkibinoniki yılı Nisan ayının altıncı günü 06.04.2012

BEYKOZ 1.NOTERİ

KADRI KOCA

Vekili İmzaya Yetkili Başkatip

HAYRULLAH TURAN

