

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1.

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

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, (“Hazine”) Ankara, Türkiye

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2.

Şirketin ünvanı Türk Telekomünikasyon Anonim Şirkettidir ("Şirket"). Kısa adı “**TÜRK TELEKOM**” dur.

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3.

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

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

- b) Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, rehber basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak,
- c) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş oldukları radyo ve televizyon programlarını, içerik sağlayıcılar tarafından üretilen video film, müzik ve diğer içerikleri, gerekli olan altyapıyı kurarak telekomünikasyon şebekeleri, kablo televizyon dağıtım şebekesi ve zaman içerisinde gelişen yeni teknoloji ve imkanları kullanarak abonelere ulaştırmak,
- d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, bu taleplerin karşılanmasına yönelik anahtar teslim de dahil olmak üzere her türlü proje yapmak ve/veya proje danışmanlığı yahut her türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurumlar adına hususi projelerde kurulum, işletme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; yurtiçi veya yurtdışında, her türlü telekomünikasyon hizmeti için altyapı kurulumu ve/veya işletme hizmeti satın alınmak üzere kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, tek başına veya başka şirketlerle birlikte teklif hazırlayarak girebilmek ve bu işleri yürütmek,
- e) Bireysel ya da kurumsal her türlü internet güvenlik hizmeti sistemini almak, satmak veya müşterilerine sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak,
- f) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek; Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
- g) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş vermek veya almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak,
- h) Bu işleri yapmak için lüzumlu araziye, teçhizatı, inşaat ve imalat malzemesini devir ve satın almak, bunların kullanılması ve işletilmesiyle ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olmak veya inşa ettirmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde aynı haklar tesis ettirmek,
- i) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak,
- j) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alamet-i farıkayı tescil ettirmek, devir ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek,
- k) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu çalışan, uzman ve görevli istihdam etmek,
- l) Şirket işleri için veya Şirket işleri ile ilgili olarak borç almak veya yatırımcıların

aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla teminatlar vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

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

o) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, her türlü gayrimenkul iktisap etmek, bunları satmak, kiralamak, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, Gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, ipotek veya diğer ayni ve şahsi hakları; gelirleri üzerindeki her türlü rehin veya diğer şahsi hakları tesis etmek, kaldırmak veya bu hakları kabul etmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

p) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere diğer her tür finansal araçları konu alan sözleşmelere taraf olmak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket'in yurtdışında veya yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirketine ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası borç vermek, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek.

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

s) Aracılık yapmamak, menkul kıymet ve portföy yöneticiliğinde bulunmamak; özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek ve öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak,

mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, diğer her tür menkul kıymeti almak, bil cümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

t) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; sosyal sorumluluk kapsamında olanlar da dahil Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, üniversitelere, öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

u) Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan ya da dış piyasadan almak, ithal etmek ve/veya iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek, mutemetlik yapmak, mutemetlik vermek;

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

y) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü sınırlamalara uyulur.

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.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4.

Şirketin merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler, acentelikler ve irtibat büroları üretim tesisleri kurabilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 5.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6.

Şirketin sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüz milyon) TL olup tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0.01 TL) nominal bedelli 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet hisseye ayrılmış olup, hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

GRUBU	ORTAK ADI	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE YE ORANI
A	Ojer Telekomünikasyon A.Ş.	1.925.000.000.	Nama	192.500.000.000	%55
B	Hazine	1.049.999. 999,99	Hamiline	104.999.999.999	%30
C	Hazine	0,01	Nama	1	-
D	Halka Açık	525.000.000,00	Hamiline	52.500.000.000	%15

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

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

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

a) Ana Sözleşme değişiklikleri;

b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri;

c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi

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

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

HİSSELERİN DEVRİ

MADDE 6/A

6/A.1 Hisselerin Transferi ile ilgili Genel Yasak

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

- a) Aşağıda Madde 6/A.2’de düzenlenenler saklı kalmak üzere, Hisseleri üzerinde veya Hisselerinde mündemiç haklar üzerinde rehin, yükümlülük veya başka bir takyidat tesis edemez;
- b) Herhangi bir Hissesini ve Hisselerinde mündemiç 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 C Grubu İmtiyazlı Hisse’nin 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 lehine rehin veya yükümlülük tesis edebilir. Söz konusu finansal kurumun, bu rehin veya yükümlülüğü paraya çevirmesi halinde, bu kurum A Grubu Hisse Sahibi’nin rehin ve yükümlülüğe tabi olan Hisselerini ancak Hazine’nin önceden yazılı rızasını (söz konusu rızanın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır) almak suretiyle devredebilecektir.

6/A.3. B Grubu Hisselerin Devri.

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

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

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

TEMERRÜT

MADDE 6/B

6/B.1 Temerrüt Halleri

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

- a) Hisse Satış Sözleşmesi’ni, Hissedarlar Sözleşmesi’ni, bu Ana Sözleşme’yi veya Hisse Rehni 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 anlaşılırsa yahut Türk Ticaret Kanununun 324. maddesinin II. fıkrasında öngörülen şekilde şirketin esas sermayesinin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı veya A Grubu Hisse sahibinin borçlarının aktiflerinden fazla olduğu herhangi bir surette anlaşılırsa ve söz konusu bu durumlar, B Grubu Hisse sahibinin A Grubu Hisse sahibine bu hususta 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 ihtiyari olarak tasfiyesi hariç, bu Hissedarın tasfiyesi veya bir kayyum atanması hususunda resmi mercilerin bir talebi olursa veya bu hususta karar alınırsa 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 ödediği tarihten hangisi sonra ise bu tarihten sonra veya daha önce herhangi bir Kontrol değişikliğine tabi olursa; veya
- g) A Grubu Hisse sahibi ile ilgili olarak,
 - (i) A Grubu Hisse sahibinin blok satış ile ilgili ihale sürecinde önyeterlilik şartlarını sağlamak için bir yönetim sözleşmesine/ yönetim danışmanlığı sözleşmesine dayanmış olması ve Tamamlanma'nın beşinci yıldönümü olan tarihten önce herhangi bir zamanda yönetim sözleşmesinin/ yönetim danışmanlığı sözleşmesinin feshedilmesi; veya
 - (ii) A Grubu Hisse sahibinin kendisi veya İlgili Telekom Şirketi olan hissedarlarından biri vasıtasıyla ön yeterlilik şartlarını sağlamış olması, ve Tamamlanma'nın beşinci yıldönümü olan tarihten önce,İhale Şartnamesinin 4.1.4. Maddesinde düzenlenen ön yeterlilik şartlarını kaybetmesi,ve A Grubu Hisse Sahibi (A) söz konusu fesihten itibaren 20 İş Günü içerisinde bir İlgili Telekom Şirketi ile işbu Sözleşmenin 5. yıldönümünden önce sona ermeyecek bir süre ile yeni bir yönetim sözleşmesi/yönetim danışmanlığı sözleşmesi yapmazsa veya (B) 20 İş Günü içinde Hazine'ye İhale Şartnamesinin 4.1.4. maddesinde belirtilen gerekleri yerine getiren yeni düzenlemelerin yapıldığına dair makul ölçüde tatmin edici deliller sunamazsa, veya
- h) İşbu Maddenin hükümlerinin genel niteliğine hâlel gelmemek şartıyla, A Grubu Hisse sahibinin Şirkete ait herhangi bir telekomünikasyon lisansı, yetkilendirmesi ve imtiyazının iptali, erken feshi veya esaslı olarak aleyhe değiştirilmesine sebep olursa;

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

6/B.2 Temerrüt İhbarı

Bir Temerrüt Hali gerçekleşirse, Temerrüde Düşen Hissedar makul olan en kısa sürede Temerrüde Düşmeyen Hissedarlara ve Şirket'e durumu yazılı olarak ihbar eder.

6/B.3 A Grubu Hisse Sahibinin Temerrüdünün Sonuçları

Temerrüde DüŖen Hissedarın A Grubu Hisse Sahibi olması halinde Madde 6/B.1 (c) ile (f) bentleri (c ve f dahil) altında bir Temerrüd Halinin gerçekleşmesi ve A Grubu Hisse Sahibi'nin bu ihlali, Temerrüd Halinin gerçekleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ("Düzeltme Süresi") giderememesi halinde; B Grubu Hisse Sahibinin işbu Ana Sözleşme tahtında sahip olduğu diğerk imkanlara hanel gelmeksizin,

- a) Hisse Satış Sözleşmesi altında ödenmemiş bulunan bakiye miktarın tamamı derhal muaccel olacak ve A Grubu Hisse Sahibi tarafından derhal ödenecektir ve B Grubu Hisse sahibi, A Grubu Hisse sahibine karşı sahip olduğu imkanlardan herhangi birine veya hepsine birden başvurabilir ve A Grubu Hisse sahibinden aldığı teminatların herhangi birine veya hepsine birden başvurabilir. B Grubu Hisse sahibinin teminatlardan birine başvurması aynı zamanda A Grubu Hisse sahibinden aldığı diğerk teminatlara başvurma hakkına hanel getirmez; ve
- b) A Grubu Hisse Sahibi'nin Yönetim Kuruluna ve her bir Grup Şirketi'nin yönetim kuruluna tayin ettiğı üyeler, Madde 6/C.5'inci maddesi uyarınca otomatikman istifa etmiş addedileceklerdir

6/B.4 B Grubu Hisse sahibinin Temerrüdünün Sonuçları

Temerrüde DüŖen Hissedarın B Grubu Hisse sahibi olması halinde, A Grubu Hisse Sahibinin işbu Ana Sözleşme tahtında sahip olduğu diğerk imkanlara hanel gelmeksizin:

- 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 (C Grubu İmtiyazlı 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 uygulanmaz.

HİSSELERİN DEVRİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

MADDE 6/C

6/C.1 Kayıt

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

6/C.2 Belgelerin vs. iadesi

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

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

Bir Hissedarın, sahip olduğu bütün Hisselerin devrinden 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 faiziyle 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 faiziyle 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 faiziyle birlikte) devreden Hissedar tarafından geri ödenir; ve
- c) Şirket, devreden Hissedarın Şirkete veya Şirketin bir Bağlı Şirketine veya bunların ilgili işlerine veya bunlarla ilgili verdiği herhangi bir garanti, tazminatı, teminattan veya diğer herhangi bir güvenceden ibra edilmesini sağlamak için kendi adına herhangi bir mali yükümlülüğe girmeksizin gerekli makul çabayı gösterir.
- d) Ortaklığa devam eden Hissedarın devreden Hissedarın borçlarını üstlenmesi, ortaklığa devam eden Hissedarın ve/veya Şirketin devreden Hissedardan, söz konusu Hisselerin ortaklığa devam eden Hissedara fiilen devredildiği tarihten önce doğmuş bulunan alacaklarını devreden Hissedardan talep etme haklarına hâlel getirmez.

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 15/son hükümleri saklıdır.

6/C.4 Yükümlülüklerin Üstlenilmesi

Şirketin halka arzını müteakip Hisseleri borsadan satın alan kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, mevcut bir Hissedar haricindeki 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 Bağlılık Taahhüdü'nü imzalamadıkça herhangi bir Hisseyi devralamaz.

6/C.5 Atananların 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)'den (f)'ye kadar olan (c ve f dahil) hükümleri altında Temerrüde Düşen Hissedar olması ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderememesi halinde A Grubu Hisse sahibinin, Yönetim Kuruluna veya Grup Şirketlerinin her birinin yönetim kuruluna atadığı kişiler otomatikman istifa etmiş sayılırlar. 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 temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu Hissedarla ilişkisi kalmadığını bildirdiği takdirde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden otomatikman istifa etmiş sayılır ve söz konusu Hissedar başka bir temsilci tayin eder.
- c) Yukarıdaki (a) ve (b) paragrafları, bir Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği dışında yönetim görevi ifa etmesi amacıyla yapılmış bulunan bir hizmet akdinden doğan sorumluluğu hariç Şirket'e, istifa veya görevden alınma veyahut sair nedenlerle tazminat ödeme veya başka herhangi bir yükümlülük getirmeden yürürlüğe konulur. Bu halde, bu istifa eden veya etmiş sayılan Şirket Yönetim Kurulu üyesini aday göstermiş olan Hissedar, bu Yönetim Kurulu üyesinin herhangi bir nedenle Şirketten söz konusu istifası sebebiyle haksız işten çıkarmaya ilişkin bir talepte bulunması halinde, diğer Hissedarların ve Şirket'in bu yüzden herhangi bir zarar görmemelerini sağlar ve diğer Hissedarın ve Şirket'in bu yüzden uğrayacağı tüm kayıpları Şirketin ve/veya diğer Hissedarın yazılı talebi üzerine tazmin eder.
- d) A Grubu Hisse sahibinin Madde 6/B.1'in (c)'den (f)'ye kadar olan (c ve f dahil) hükümleri altında Temerrüde Düşen Hissedar olması halinde ve ilgili Temerrüt Halini Düzeltme Süresi içerisinde tamamen giderememesi halinde, B Grubu Hisse sahibi Madde 6/C.5(a) hükümlerinin tatbikiyle boşalan üyelikleri doldurmak hakkına sahiptir. Bu durumda, işbu Ana Sözleşme'nin 8. ve 12. maddelerinde Temerrüde Düşen Hissedar'ın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan atıfların Temerrüde Düşmeyen Hissedar'ın Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyelerine yapıldığı kabul edilecektir.

BORÇLANMA SENEDİ, TAHVİL VE BENZERİ MENKUL KIYMET İHRACI

MADDE 7.

Şirket yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu (commercial paper), katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.

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

YÖNETİM KURULU

MADDE 8.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Buna göre;

Yönetim Kurulu, Hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde aday gösterilecek oniki (12) üyeden oluşur.

(a) A Grubu Hisse sahibi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere yedi (7) kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir;

(b) Hazine, B Grubu Hisse sahibi sıfatıyla;

- Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyandört (4) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya

- Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30'dan daha az) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır. ;

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

(c) Hazine Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30'dan daha az), A Grubu Hisse sahibi Sermaye Piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve yedi (7) kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır.

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

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

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

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

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 önlemler alır.

Aday gösterecek her bir Hissedar, adayının ismini, niteliklerini ve deneyimlerini ve aday gösterilmesi düşünülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirler ve duyurur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler genel kurulca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI

MADDE 9.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak gerekli değildir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçilebilir. Yönetim kuruluna bir tüzel kişi seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya

kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MADDE 9/A

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin, atanma prosedürünün ve ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11

Yönetim Kurulu şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu 406 Sayılı Kanun ve 4000 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı ve ana sözleşmenin genel kurula verdiği yetkilerin dışındaki tüm temsil yetkilerine tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.

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

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

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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 durumların olması yahut B Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve A Grubu Hisse sahiplerince aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirinin çoğunluğunun daha kısa ihbar süresi konusunda anlaşmaları hali hariç).

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

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

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 ertelerler.. 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 toplantısına, Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Eğer Başkan Yardımcısı da

yoksa, hazır bulunan üyeler, kendi aralarından birini o toplantının Başkanlığını yürütmesi için atayabilirler.

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

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

- a) Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Grup Şirketini (her bir işlem için) 50 Milyon Dolardan fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleşme veya taahhüde girişilmesi;
- b) ticari faaliyetlerin olağan akışı dışında, toplam maliyeti her bir işlem için 50 Milyon Dolardan fazla herhangi bir malvarlığının veya mülkün iktisabı;
- c) Her bir işlem için toplam değeri 10 Milyon Doları geçen herhangi bir duran varlığın satılması veya elden çıkarılması;;
- d) işlerin olağan akışı içinde, bankalardan sağlanacak krediler hariç olmak üzere-; bir Grup Şirketi tarafından yapılan ve bu Grup Şirketinin diğer borçlarıyla toplandığında 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 devrini 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 imzalamış bulunan herhangi bir kişi arasında yapılan herhangi bir yönetim sözleşmesi. Ancak bu hüküm Şirketin herhangi bir bireyle iş akdi veya danışmanlık sözleşmesi akdetmesini engellemeyecektir.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

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 genel müdür yardımcıları Yönetim Kurulu kararı ile atanırlar.

Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarının alacağı ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınır.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

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.

TEŞKİLAT YAPISI

MADDE 15.

Şirketin teşkilat yapısı, Yönetim Kurulunca belirlenir.

DENETİM KURULU

MADDE 16.

Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Bu üyelere 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.

DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 17.

Yasal Denetçiler şirketin genel işlemlerini ve bütçesini incelemeye, Türk Ticaret Kanununda yazılı görevleri yapmaya, şirketin iyi şekilde yönetimini sağlamaya ve şirket haklarının ve malvarlıklarının korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma 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.

DENETİM

MADDE 17/A

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak bir bağımsız denetim kuruluşu (“Bağımsız Denetim Kuruluşu”) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından denetçi olarak atanır. Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

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

GENEL KURUL

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 toplantıların gündeminin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanununun 413'üncü madde hükmü uygulanır.

C Grubu Hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır.

Olağanüstü genel kurul toplantıları Şirket işleri gerektirdiğinde her zaman yapılabilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

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 ibra ve sorumluluklarına karar verir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 20.

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

TOPLANTIYA DAVET, YETER SAYI

MADDE 21.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının

ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

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

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilan olunur.

Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Toplantı yetersayısı oluşmadıkça Genel Kurul karar alamaz. Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngördüğü haller haricinde, Şirket nominal sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır ve Genel Kurul Tarafından Alınacak Önemli Kararlar hariç, kararlar ilgili toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Hazine %25 veya daha fazla Hisseye sahip olduğu müddetçe (söz konusu oranın hesaplanmasında Hazine'nin B Grubu Hisselerden ve varsa D grubu Hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır) Şirketin veya (ilgili olması halinde) herhangi bir Grup şirketinin Yönetim Kurullarında veya Genel Kurullarında aşağıda belirtilen konularda ("Genel Kurul tarafından Alınacak Önemli Kararlar") ancak Şirket Hisselerinin en az %75'inin Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve Hazine'yi temsil eden hisseler de dahil olmak kaydıyla en az %75'inin olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir.

- a) tasfiye için herhangi bir yazılı başvuruda bulunulması;
- b) işbu Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılması;
- c) Şirket ünvanında herhangi bir değişiklik yapılması
- d) Kanunen öngörülenler dışında, Şirket hesap döneminde veya muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılması;
- e) sermayedeki herhangi bir değişiklik yapılması veya herhangi bir hissenin yahut diğer bir menkul kıymetin ihdası, tahsisi ya da ihracı ya da herhangi bir opsiyon hakkı veya sermayeye katılma hakkı tanınması yahut herhangi bir belgenin bedelsiz hisselerle dönüştürülmesi hariç hisselerle veya menkul kıymetle dönüştürülmesi;
- f) sermayenin azaltılması veya herhangi bir hisse grubunun sahip olduğu hakların değiştirilmesi yahut Şirket tarafından Şirketin hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerinin ifası, 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'le ilgili herhangi bir önemli faaliyete son verilmesi;

- i) İş'in niteliğinde önemli bir değişiklik yapılması;
- j) Madde 30'da öngörülenler hariç Şirket tarafından herhangi bir kar payı dağıtımının yapılması veya açıklanması veya hisselerle ilişkin diğer bir dağıtımın yapılması;
- k) Madde 12 uyarınca onaylanmadığı müddetçe, Yukarıda Madde 12 (a)'dan (f)'ye kadar olan konularla ilgili kararlar.

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

Genel Kurultarafından alınacak bir kararın Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca özel toplantı ve karar nisapları gerektirmesi durumunda, söz konusu düzenlemelerin ilgili hükümleri de ayrıca uygulanır.

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

VEKİL TAYİNİ

MADDE 22

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

OY HAKKI

MADDE 23

Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 24.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının 1/20'sine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK

MADDE 25.

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

GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 26.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlan cetvelinden üçer nüsha ilgili Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

HESAP YILI

MADDE 27.

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

KARIN DAĞITIMI

MADDE 28.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) 29. Maddede düzenlenen T.T.K.'un 466'ncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Net dağıtılabilir karın üzerinden pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- c) Safi kârdan a, b paragraflarında belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; , başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez .
- f) Sermaye Piyasası Kanunu ile vergi mevzuatı hükümleri uyarınca, Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi şartıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere avans kar payı dağıtılabilir. Avans kar payının dağıtıldığı hesap döneminin zarar ile sonuçlanması ya da yıllık kârın dağıtılan avans kar payını karşılamaması durumunda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının yeterli olmaması durumunda temettü avansı karşılığında alınan teminatlar paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilir.

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

C Grubu Hisse sahibi kardan pay alamaz

YEDEK AKÇE

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'ıncı 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.

KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ

MADDE 30.

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

Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mâkul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilecek kârın 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 karının dağıtılabilecek maksimum miktarını dağıtabilir.

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

- a) Kar dağıtımını herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya
- b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin 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 sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.

Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İLANLAR

MADDE 31.

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar yine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi hükmü saklıdır. Genel Kurul toplantı ilanına ilişkin diğer hususlar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleridoğrultusunda gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü özel haller kapsamındaki bilgiler belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalara bildirilir.

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

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

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 32

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.

TANIMLAR

MADDE 33

“Bağlılık Taahhüdü” Hissedarlar Sözleşmesi’nin ekinde Ek-2’de belirlenen taahhüdü ifade eder.

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

“İlgili Şahıs” herhangi bir kişi açısından,

- (i) bu kişinin 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.

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

“Hissedarlar” Hazine ve Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve bir Bağlılık Taahhüdü imzalayarak Şirketin hissedarı olan diğer hisse sahiplerini ifade eder

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

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

“Kontrol” Herhangi bir kişi ile ilgili olarak (“Kontrol Edilen Kişi”), başka bir kişinin (veya uyumlu olarak davranan 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 olabilmesi 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 diğeri onun Bağlı Şirketi olduğu takdirde diğeri Holding Şirketi sayılır.

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

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

“**Hisse Satış Sözleşmesi**” A Grubu Hisse sahibi, B Grubu Hisse sahibi ve Garantörler arasında 24.08.2005 tarihinde akdedilen A Grubu Hisselerin alım ve satımına ilişkin sözleşme anlamına gelir.

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

“**Stratejik Taahhüt Süresi**” 14.11.2005 tarihinden itibaren 3 (üç) yıllık süreyi ifade eder.

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

(a) bir üyesi ise ve yönetim kurulunun terkiğini 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 Özelleştirme İdaresinden alınan ve Blok Satış Hisselerinin satışına ilişkin ihale ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 25 Kasım 2004 tarihli ihale şartnamesini (daha sonra düzenlenen ve Teklif Sahiplerine bildirilen değişiklikler ve açıklamalar da dahil) ifade eder.