

ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

23 HAZİRAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şirketimizin 2016 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana Sözleşmenin 15. maddesi gereğince 23 Haziran 2017 günü saat 10:00'da, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 17/1 34776 Ümraniye İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olup, aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2016 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporu, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2016 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.alcatel-lucent.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki olarak katılacak pay sahipleri için, giriş kartı alınması için yukarıdaki işlemlerin yapılması zorunludur ve giriş kartı almamış pay sahiplerinin toplantıya katılmalarının kanunen mümkün olmadığı ilanen duyurulur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.
2. Şirket Ana sözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Burcu VARGÜN BİLEK'in yerine atanmış olan Begüm EGEMEN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi.
8. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
9. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen, Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulunda Görev Bölümü" başlıklı 11. maddesi, "İcra Komitesi" başlıklı 12. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 13. maddesi, "Denetim ve Harici Denetçiler" başlıklı 14. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesi, "Genel Kurul Toplantı Usulü" başlıklı 18. maddesi, "Oyların Kullanım Şekli" başlıklı 20. maddesi, "Komiser" başlıklı 21. maddesi, "İlanlar" başlıklı 22. maddesi, "Karın Tespiti" başlıklı 24. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. Maddesi ve "Yedek Akçe" başlıklı 26. maddesi ve madde başlıklarının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından TTK 367. Madde hükmüne uygun hazırlanan ekli Yönetim Kurulu İç Yönergesi teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
12. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
14. 9 Ağustos 2016 tarihli genel kurulda bağımsız üye seçilen Sn. Cansen BAŞARAN SYMES 'in aylık ücretinin genel kurul tutanağında sehven hatalı yazılması nedeniyle, aylık brüt ödemenin 13.770 TL olarak düzeltilmesinin tasdiki,
15. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
16. Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
17. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,
18. 2016 yıl sonu itibarıyla şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılabilecek muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20. 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
21. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
22. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

23. Dilekler ve kapanış.

EK 1 : Tadil Metni

EK 2 : İç Yönerge

EK 1: ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 1- KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular tarafından bu Ana Sözleşme'deki kayıt ve şartlar dahilinde faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1.Posta Telgraf ve Telefon (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Uruklu, Ulus / ANKARA 2.Abdullah Münir Çağavi, T.C. Uruklu, Sedat Simavi Sk. 34/6 Çankaya / ANKARA 3.Osman Yılmaz Gözüml, T.C. Uruklu, Reşat Nuri Sk.34/10 Yukarı Ayrancı / ANKARA 4.PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı, T.C. Uruklu, Yenışehir / ANKARA 5.Orhan Öztürk, T.C. Uruklu, 71 Sk. Onur Apt. 26/14 Emek Mh. / ANKARA 6.Temel Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, T.C. Uruklu, Macunköy-Yenimahalle / ANKARA 7.Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, T.C. Uruklu/ANKARA 8.Ray Sigorta Anonim Şirketi, T.C. Uruklu, Atatürk Bulvarı 125/ANKARA	1. Maddede değişiklik yoktur.
Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin adı, "ALCATEL LUCENT TELETAS Telekomünikasyon Anonim Şirketi"dir.	2. Maddede değişiklik yoktur.
ESKİ METİN Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirket, öncelikle yurtiçi profesyonel elektronik telekomünikasyon cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim ve işletme mahallerinde	YENİ METİN Madde 3- AMAÇ VE KONU, Şirket'in ana faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketlerin, asıl faaliyet alanı iletişim olmayan ancak iletişim sistemlerini ana

montajını yapmak, yaptırmak ve ticaretini yapmak amacı ile kurulmuştur. Şirket, faaliyet alanını elektronik haberleşme cihazları konusunda genişletirken cihaz cinsleri bakımından yurtiçi ve yurtdışı talep potansiyeli ve mevcut olanaklar karşısında gerçekçi bir gelişme hızı gözönünde bulunduracaktır. Şirket bu maksatla; a) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir. b) Fabrika, atölye, satış ve servis üniteleri kurup işletebilir. c) Kurulu sanayilere siparişler verebilir. d) Dahili ve yabancı müşteriler için elektronik ve mekanik teçhizat imal edebilir, bunların yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapabilir. e) Elektronik ve mekanik sistemler kurabilir ve bunların bakımını yapabilir. f) Elektronik makineler, mamuller ve sistemlere ilişkin olarak müşavirlik yapabilir. g) Üretimin gerektirdiği faaliyet konusu ile ilgili her türlü izin, imtiyaz, patent ve lisanslar alabilir, bunları kısmen veya tamamen devredebilir, teknik bilgi (know-how, lisans) anlaşmaları yapabilir. h) Amacına uygun faaliyetler için yeni şirketler kurabilir, mevcutlara ortak olabilir. i) İç ve dış kaynaklardan kredi kullanabilir. Uzun ve kısa vadeli borç alabilir. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir. Aracılık yapmamak kaydı ile her nevi menkul kıymetler, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları alıp satabilir. Gereği halinde menkul ve gayrimenkul mallarını rehin verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi durumunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. j) Şirket her türlü menkul ve gayrimenkul malı alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerlerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir, bunları işbirliğinde bulunduğu özel ve tüzel kişiler için de kullanabilir. k) Her türlü elektronik ve telekomünikasyon tüm sistem, cihaz, malzeme, parça ve devre elemanları imal ve ithal edebildiği veya ettirebildiği gibi, iletişim, TV dağıtım ve benzeri şebekeler kurabilir ve işletebilir, kurulmuş olanlarla ilgili hizmetler verebilir ve bunlarla ilgili lisans ve imtiyazlar alabilir. l) Ürettiği malları ihraç edebilir.	işinin bir gereği olarak kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin, söz konusu kurum, kuruluş ve özel şirketlere iş yapan yerli ve yabancı firmaların ve diğer telekomünikasyon cihaz üreticilerinin ihtiyaç duydukları teçhizat, yazılım ve hizmetlerin temini, üretimi ve ticaretidir. Şirket bu maksatla; a) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir. b) Fabrika, atölye, satış ve servis üniteleri kurup işletebilir. c) Kurulu sanayilere siparişler verebilir. d) Dâhili ve yabancı müşteriler için elektronik ve mekanik teçhizat imal edebilir, bunların yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapabilir. e) Elektronik ve mekanik sistemler kurabilir ve bunların bakımını yapabilir. f) Elektronik makineler, mamuller ve sistemlere ilişkin olarak müşavirlik yapabilir. g) Üretimin gerektirdiği faaliyet konusu ile ilgili her türlü izin, imtiyaz, patent ve lisanslar alabilir, bunları kısmen veya tamamen devredebilir, teknik bilgi (know-how, lisans) anlaşmaları yapabilir. h) Amacına uygun faaliyetler için yeni şirketler kurabilir, mevcutlara ortak olabilir. i) İç ve dış kaynaklardan kredi kullanabilir. Uzun ve kısa vadeli borç alabilir. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir. Aracılık yapmamak kaydı ile her nevi menkul kıymetler, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları alıp satabilir. Gereği halinde menkul ve gayrimenkul mallarını rehin verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi durumunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. j) Şirket her türlü menkul ve gayrimenkul malı alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerlerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir, bunları işbirliğinde bulunduğu özel ve tüzel kişiler için de kullanabilir. k) Her türlü elektronik ve telekomünikasyon tüm sistem, cihaz, malzeme, parça ve devre elemanları imal ve ithal edebildiği veya ettirebildiği gibi, iletişim, TV dağıtım ve benzeri şebekeler kurabilir ve işletebilir, kurulmuş olanlarla ilgili hizmetler verebilir ve bunlarla ilgili lisans ve imtiyazlar alabilir. l) Ürettiği malları ihraç edebilir. m) Şirket gayesinin tahakkuku için yürürlükte bulunan kanun, kararname, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata uygun surette yurtiçinde ve yurtdışında ticari mümessillik, komisyonculuk,
---	--

m) Şirket gayesinin tahakkuku için yürürlükte bulunan kanun ve kararnamelere uygun surette yurtiçinde ve yurtdışında ticari mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık, sigorta acenteliği ve taahhüt işleri yapabilir. n) Vakıflara katılabilir ve bağışta bulunabilir veya Türkiye'de ya da yurtdışındaki etkinlikler veya kuruluşlar için tek başına veya müştereken sponsorluk yapabilir. o) Şirketin amaç ve konusu için gerekli sair işlemleri yapabilir ve işlere girişebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerinde keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işlem ve işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren böyle bir kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır. ESKİ METİN, Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla; Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalıklar tayin edebilir. Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Madde 6- SERMAYE Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.3.1990 gün ve 205 sayılı izni ile bu sistem benimsenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2005 tarih ve 25/756 sayılı iznine dayanılarak 50.000.000- (ellimilyon) Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir. a) Kayıtlı Sermaye: Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000- (ellimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, herbirinin nominal değeri 1 - (bir) Yeni Kuruş olmak üzere 5.000.000.000.- (beşmilyar) adet hisseye bölünmüştür.	distribütörlük, acentelik, sigorta acenteliği ve taahhüt işleri yapabilir. n) Vakıflara katılabilir ve bağışta bulunabilir veya Türkiye'de ya da yurtdışındaki etkinlikler veya kuruluşlar için tek başına veya müştereken sponsorluk yapabilir. o) Türkiye'deki ve yurt dışındaki müşterilere mühendislik, tasarım, yazılım, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri sunabilir. p-) Şirketin amaç ve konusu için gerekli sair işlemleri yapabilir ve işlere girişebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerinde keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işlem ve işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren böyle bir kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır. YENİ METİN, Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler verebilir. Açılan şubelerin, şubenin bulunduğu yer Ticaret siciline kaydı zorunludur. 5. Maddede değişiklik yoktur. 6. Maddede değişiklik yoktur.
---	--

b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1 - (bir) Yeni Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedinikiyüz) hisseye bölünmüş 38.700.772 (otuzsekizmilyon yediyüzbin yediyüzyetmişiki)Yeni Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Hisseler (A) ve (C) Grubu hisseler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Böylece, Şirket sermayesinin 25.155.502 YTL'lik kısmı nama A grubu paylardan, 13.545.270 YTL'lik kısmı C grubu nama paylardan oluşmuştur.Bu suretle halen Borsada işlem gören farklı grup ve nevi'ne ait paylar aynı nevi ve gruba dönüştürölmek suretiyle kaydileştirilme mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş, ve IMKB de işlem gören payların tamamı C grubu nama paylar haline dönüştürölmüştür.

Ayrıca, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmak kaydıyla, Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisselerin (A) ve (C) Gruplarına ayrılmış olması sahiplerine 6, 8, 10 ve 14'üncü maddelerde tanınan haklardan gayri hiç bir hak ve imtiyaz bahşetmez. Her hissenin, bir oy hakkı vardır.İki gruba ayrılmış olan hisseler hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek, pay defterine kaydedilmiştir.

c) Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, yeni pay ihraçlarında (A) ve (C) grupları arasındaki dengenin korunması zorunludur.

Sermaye artışında hissedarlar hisseleri oranında sermaye artırımına katılma hakkına ve sadece kendi gruplarında çıkarılmış hisselerin alımı için olmak üzere de rüçhan hakkına sahiptirler.

d) Yabancı ortağın katılımı, Başbakanlık Hazîne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce verilen 6.12.1984 gün ve 244 sayılı,05.07.1993 gün ve 80880 sayılı ve 18.08.1993 gün ve 101715 sayılı izinleriyle gerçekleşmiştir.

e) Hisselerin Devri:

Bütün hisseler hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

Şu kadar ki, Yabancı Hissedarlara ait olan hisselerin satımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün onayına tabidir.

Madde 7- TAHVİL VE DİĞER BELGELER İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve her türlü menkul kıymet ihraç edebilir.

ESKİ METİN

Madde 8- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya onların aday gösterecekleri kimseler arasından seçilmiş altı üyeden teşekkül eder. Bu üyelerden ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde, yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

7. Maddede değişiklik yoktur.

YENİ METİN

Madde 8- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya hissedar olmayan kimseler arasından şirket genel kurulu tarafından seçilecek altı üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi bağımsız yönetim kurulu adayları arasından seçilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde, yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.

ESKİ METİN

Madde 9- YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirketin işlerini tedvirde, kanun ve Ana Sözleşme'nin Genel Kurul'a inhisar ettirdikleri dışındaki bilcümle yetkilere tam olarak sahiptir.

ESKİ METİN

Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerin çoğunluğunun karar verdiği herhangi bir yerde

sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.

YENİ METİN

Madde 9- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Aşağıda belirtilen yetkiler, Yönetim Kurulu tarafından devredilemez:

- a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi,
- c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
- d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,
- e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
- f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
- g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

YENİ METİN

Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerin çoğunluğunun karar verdiği herhangi bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları tamamen

yapılabilir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de istirak edilebilir. Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Yönetim Kurulu'nun bütün toplantılarında toplantı nisabı, toplantı tarihindeki üye tam sayısının ekseriyetidir. Yönetim Kurulu toplantılarına önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın arka arkaya üç kez katılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu'nda kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Herhangi bir konuda oyların eşitliği halinde o konu 14 gün içinde yapılacak müteakip toplantıya bırakılır ve onda da eşitlik olduğu takdirde gerekirse konu Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türkçe olarak yazılır, imzalanır ve saklanır. Bu kararlar İngilizce'ye de tercüme edilip Şirketin (İngilizce) Tutanak Defterinde saklanır. ESKİ METİN Madde 11- YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda üyelerin arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunun 319. maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını ve Şirketin temsil yetkilerini aşağıdaki şekilde teşkil olunacak bir İcra Komitesi'ne bırakabilir. Yönetim Kurulu, ayrıca tayin edeceği Genel Müdür veya Müdürlere Şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını bırakabilir ve bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir.	elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantılarına önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın arka arkaya üç kez katılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremezler ve toplantılara vekil aracılığıyla katılamazlar. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmelerine bağlıdır. Herhangi bir konuda oyların eşitliği halinde o konu müteakip toplantıya bırakılır ve onda da eşitlik olduğu takdirde öneri ret edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu başkanı gerek görürse konu hakkında Genel Kurul'un karar vermesi için konuyu Genel kurul gündemine alabilir. Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türkçe olarak yazılır, imzalanır ve saklanır. Bu kararlar İngilizce 'ye de tercüme edilip Şirketin (İngilizce) Tutanak Defterinde saklanır. YENİ METİN Madde 11- YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunun 367. madde hükmüne göre "İç Yönerge" düzenlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu İç Yönerge hükümlerine uygun olarak yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya Müdür veya Müdürlere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, tayin edeceği Genel Müdür veya Müdürlere TTK. 367. maddeye göre Şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımları bırakabilir ve TTK. 370/2. maddeye göre en az bir Yönetim
--	---

Genel Müdür ve imza vaz'ı yetkisine haiz diğer Müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu, istişare komiteleri de teşkil edebilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. ESKİ METİN Madde 12 - İCRA KOMİTESİ Şirketin bir İcra Komitesi olacaktır. Yönetim Kurulu uygun göreceği bir şekilde yetkilerini İcra Komitesi'ne devretme hakkına sahiptir. İcra Komitesi'nin üyelikleri, görevleri, prosedürü ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. ESKİ METİN Madde 13 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Şirketin yönetim ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket ünvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.	Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şartıyla birlikte bunlara Şirket adına imza yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, şirketi temsil ve ilzama mezun ve yetkili kimseleri ve temsil şekillerini tespit ederek keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder. Genel Müdür ve imza vaz'ı yetkisine haiz diğer Müdürlerin vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. YENİ METİN Madde 12- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ İLE DİĞER KOMİTELER Yönetim Kurulu tarafından TTK. 378. Madde hükümlerine göre riskin izlenmesi ve risk yönetimi için özel bir komite kurulacaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına göre gerekli diğer komiteleri de kurmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, istişare komiteleri de teşkil edebilir. YENİ METİN Madde 13 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Şirket Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği İmza Yetkililerine ait İç Yönerge ile temsil ve ilzam yetkilerinin bir bölümünü Yönetim Kurulu üye/üyelerine ve/veya Şirket çalışanlarına devredebilir. Her halükarda en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve İmza Yetkililerine ait İç Yönerge uyarınca
---	---

ESKİ METİN Madde 14 - DENETİM VE HARİCİ DENETÇİLER Denetleme Kurulu, üçü (A) Grubu hissedarlar tarafından, biri de (C) Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden teşekkül eder. Denetçiler bir yıllık süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir. Denetleme Kurulu'nda herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu madde 351'in hükmüne ve birinci fıkradaki oranlara göre yerlerine yenileri seçilir. Denetçilerin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'na göre belirlenir. Denetçilere ödenecek ücreti Genel Kurul tayin eder. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu, en az iki, en çok dört hesap dönemi için, anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Bu seçim ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulur. Şirketin bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.	Şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. YENİ METİN Madde 14 – DENETİM Genel Kurul her faaliyet dönemi için, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu 397- 406. maddeler hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu, denetleme yapmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Şirketin bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.
ESKİ METİN Madde 15 - GENEL KURUL Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.	YENİ METİN Madde 15 - GENEL KURUL Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet ile bu toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki ilgili nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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 imkân 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.

Elektronik Genel Kurullar Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılır.

Elektronik ortamda genel kurul toplantıları ve bu tür toplantılarda karar alınması, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile orada hüküm bulunmayan konularda Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki ilgili nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 16 - TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar Şirket İdare Merkezinde ve Yönetim Kurulu'nca verilecek karar üzerine Şirket şubelerinin veya tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir. Bu husus ilan ve tebliğlerde belirtilir.

16. Maddede değişiklik yoktur.

Madde 17 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Genel Kurullarda veya hisse gruplarının yapacakları toplantılarda her Şirket hissesi sahibine bir oy hakkı verir.

17. Maddede değişiklik yoktur.

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN

Madde 18 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulu'nca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile hissedarlar arasından bir oy toplama memuru seçer. Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir.

ESKİ METİN

Madde 19 - VEKALET VE TEMSİL

Genel Kurul toplantılarında bulunmayan hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâletnamenin şekli Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan olunur.

ESKİ METİN

Madde 20 - OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Genel Kurul toplantılarında oylar işari olarak verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

ESKİ METİN

Madde 21 - KOMİSER

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin

YENİ METİN

Madde 18 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Başkan Vekili ve onunda yokluğunda Yönetim Kurulu'nca aralarından seçilecek bir üye tarafından açılır.

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan Toplantı başkanı, hissedarlığı şart olmayan bir kâtip ile hissedarlar arasından bir oy toplama memuru seçer. Genel Kurul toplantı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir.

Genel Kurul toplantılarında, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge” doğrultusunda hareket edilir.

YENİ METİN,

Madde 19 - VEKÂLET VE TEMSİL

Genel Kurul toplantılarında bulunmayan hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekâletnamenin şekli Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan olunur.

YENİ METİN

Madde 20 - OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Genel kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Sermayenin asgari 1/10'una sahip hissedarların talebi üzerine Genel Kurul gizli oylama yapılıp yapılmayacağına karar verir. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

YENİ METİN

Madde 20 – BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gündemde sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye

bulunması ve toplantı zabıtlarını Genel Kurul Başkanı, katip ve oy toplama memurları ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunmasa dahi yapılacak her türlü olağan, olağanüstü veya elektronik ortamda katılım sisteminin uygulandığı genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
ESKİ METİN Madde 22 - İLANLAR Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaları dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.	YENİ METİN Madde 22 – İLANLAR Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurul toplantıya, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, şirketin internet sitesinde ve elektronik ortamda katılma sisteminin uygulandığı durumlarda elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri hakkında ortaklara taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle toplantı gününün bildirilmesine ilişkin hüküm uygulanmaz. Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420. maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

Madde 23 - HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü biter.

ESKİ METİN**Madde 24 - KARIN TESPİTİ**

Yürürlükteki mevzuat çerçevesi dahilinde kabul olunan her türlü masraflar gayrı safi hasılatattan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 26'ncı madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler tefrik olunur. Bakiye kardan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci dilim temettü olarak dağıtılır. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci dilim temettü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

ESKİ METİN**Madde 25 - KARIN DAĞITIMI**

Senelik karın hangi tarih ve hangi şekillerde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

ESKİ METİN**Madde 26 - YEDEK AKÇE**

23. Maddede değişiklik yoktur.

YENİ METİN,**Madde 24 - KÂRIN TESPİTİ**

Yürürlükteki mevzuat çerçevesi dahilinde kabul olunan her türlü masraflar gayrı safi hasılatattan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi kârı teşkil eder. Yıllık kar, yıllık bilanço'ya göre belirlenir.

Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3 maddesi hükmü saklıdır.

YENİ METİN,**Madde 25 - KARIN DAĞITIMI**

Senelik karın hangi tarih ve hangi şekillerde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket, Genel Kurulun onayı ile bağış yapabilir, şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

YENİ METİN**Madde 26 - YEDEK AKÇE**

Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i oranında ayrılan kanuni yedek akçesi Şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır). Kanuni yedek akçesi, Şirket sermayesinin % 20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyaların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

Madde 27 - İHTILAFLAR VE TASFİYE

a) İhtilafların Halli

Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiyesi zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket Merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.

b) Tasfiye

Şirketin herhangi bir sebeple tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisaplarını temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir.

Şirketin tasfiyesine karar verilmesi halinde tasfiye kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda tasfiyenin tarzı da kararlaştırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek yetkileri tayin edilir.

Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dahil olmak üzere, hususi anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı veya toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.

Madde 28 - GENEL HÜKÜMLER

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri ile Vergi mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul kararı ile

- Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarı ayrılabilir ve yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabilir.

- başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır.

27. Maddede değişiklik yoktur.

28. Maddede değişiklik yoktur.

Bu Ana Sözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik edilir. Madde 29 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 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.	29. Maddede değişiklik yoktur.
---	---------------------------------------

**EK 2: ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş'nin
Temsil ve İlam Yetkilerine ait 2017/1 sayılı İç Yönerge**

Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin İmza yetkileri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.

Alcatel Lucent Teletas Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("Şirket") işlem ve parasal limitle sınırlı imza yetkilileri Birinci Derece, İkinci Derece ve Üçüncü Derece imza yetkilerinden oluşacaktır.

A. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak; Birinci Derece İmza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir:

Tutarı 5.000.000.- Euro veya üzerinde olmak üzere, Şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak biçümle muamele, belge ve sözleşmeleri imzalamaya, üçüncü kişiler lehine kefaletler vermeye, bağışta bulunmaya, tahkime, dava ikamesine, açılan davaları kabule ve/veya bu davalarda sulh olmaya, şirketi temsil edecek vekilleri tayin ve azil etmeye, şirket adına gayrimenkul satın almaya ve/veya satmaya, Şirketin gayrimenkulleri üzerinde her türlü sınırlı aynı hak tesisine, Şirkete ait ünvan, marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, Şirket aktifinde kayıtlı makine tesis ve araçları almaya, satmaya, kiralamaya, satış vaadi sözleşmesi düzenlemeye, kredi mukaveleleri imzalamaya, Şirket içinden veya Şirket dışından kimseleri, Şirket adına vekaletname ile yetkilendirmeye ve aşağıda ikinci ve üçüncü derece imza yetkililerine tanınan tüm yetkileri kullanmaya müştereken yetkili kılınmışlardır.

B. Şirketimiz İkinci Derece İmza Yetkilileri aşağıda belirtilen miktar sınırlamalarına bağlı olarak 2 gruptan oluşacaktır;

İkinci Derece İmza Yetkilisi/ 1. Grup : Tutarı 1.000.000.- 5.000.000 Euro aralığındaki işlemler ile sınırlı olmak üzere,,

İkinci Derece İmza Yetkilisi/ 2. Grup : Tutarı 1.000.000.- Euro'dan az olan işlemler ile sınırlı olmak üzere,

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, özel idareler, belediyeler ve onlara bağlı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve ortaklıklar ve özel sektör kuruluşları ile Şirketimiz adına her türlü yazışmayı yapmaya ve Komünikasyon Sistemleri ile ilgili çözümler, cihazlar ve hizmetler ile ilgili miktarı 1.000.000.- Euro ile 5.000.000.- Euro arasında olan mal alım-satım sözleşmelerini imzalamaya Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri ile birlikte İkinci Derece İmza Yetkililerinden Grup 1 içerisinde yer alan herhangi biri, yukarıda belirtilen işlemleri ve miktarı 1.000.000.- Euro'dan az olan mal-alım satım sözleşmelerini imzalamaya ise İkinci Derece İmza Yetkililerinden Grup 1 içerisinde yer alan herhangi biri ile birlikte İkinci Derece İmza Yetkililerinden Grup 2 içerisinde yer alan herhangi biri, Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacakları imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam etmeye müştereken yetkili kılınmışlardır. İkinci Derece İmza Yetkilileri, yukarıda belirtilen sınırlar içerisinde olmak kaydıyla aşağıda üçüncü derece imza yetkililerine tanınan tüm yetkileri kullanmaya da, Şirketimiz adına yetkilendirilmişlerdir.

C. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak; Birinci Derece İmza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacakları münferit imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir:

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde Şirketimiz adına gerçekleştirilecek olan tüm iş ve işlemlerde ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Şirketi temsil etmeye;

D. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri veya İkinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri, Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı imza ile Şirketi münferiden temsil etmeye yetkili kılınmıştır;

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde Şirketi temsil etmeye münferiden yetkili kılınmışlardır.

E. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak İkinci Derece İmza Yetkililerinden Grup 1 içerisinde yer alan herhangi biri ile birlikte Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri Şirket kaşesi veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir. Üçüncü Derece İmza yetkililerinden herhangi biri, söz konusu yetkileri Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri ile birlikte de kullanabilir;

Şirket adına bankalar ve kredi kurumları ile akdedilecek kredi sözleşmelerini ve/veya sair her türlü sözleşmeleri, bankalar nezdindeki ticari mevduat hesaplarından tanzim edilecek çekleri, tediye emirlerini, ticari senetleri, poliçeleri, tahsilat makbuzlarını, bankalara verilecek havale ve EFT emirlerini, vergi beyannamelerini, bilanço kar ve zarar cetvelleri ile her türlü sigorta ve akreditif muamelelerini, ihracat, ithalat ve gümrük muameleleri ile ilgili evrakı, taahhütnameleri, kambiyo beyannamelerini, teminat mektubu talep alındı makbuzu ve iade yazılarını imzalamaya, vergi dairelerinden Şirket adına doğan her türlü vergi iadelerini çek ve nakit olarak tahsil etmeye, Şirketin TC Merkez Bankası ve diğer bankalar nezdinde bulunan hesaplarına virman talimatı vermeye, resmi ve özel kuruluşlarla yapılan her türlü yazışma ve belgeleri ve Şirket adına düzenlenecek olan tüm faturalarını imzalamaya müştereken yetkili kılınmışlardır.

VEKALETNAME

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 23 Haziran 2017 günü saat 10:00'da, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 17/1 34776 Ümraniye İstanbul adresinde şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere -----vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi			
5. 2016 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması			
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Burcu VARGÜN BİLEK'in yerine atanmış olan Begüm EGEMEN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi			
8. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen, Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulunda Görev Bölümü" başlıklı 11. maddesi, "İcra Komitesi" başlıklı 12. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 13. maddesi, "Denetim ve Harici Denetçiler" başlıklı 14. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesi, "Genel Kurul Toplantı Usulü" başlıklı 18. maddesi, "Oyların Kullanım Şekli" başlıklı 20. maddesi, "Komiser" başlıklı 21. maddesi, "İlanlar" başlıklı 22. maddesi, "Karın Tespiti" başlıklı 24. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. Maddesi ve "Yedek Akçe" başlıklı 26. maddesi ve madde başlıklarının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması			

11. Yönetim Kurulu tarafından TTK 367. Madde hükmüne uygun hazırlanan ekli Yönetim Kurulu İç Yönergesi teklifinin müzakeresi ve onaylanması			
13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi			
14. 9 Ağustos 2016 tarihli genel kurulda bağımsız üye seçilen Sn. Cansen BAŞARAN SYMES 'in aylık ücretinin genel kurul tutanağında sehven hatalı yazılması nedeniyle, aylık brüt ödemenin 13.770 TL olarak düzeltilmesinin tasdiki			
16. Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması			
17. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması			
22. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI