

ALCATEL LUCENT TELETAŞ Telekomünikasyon Anonim Şirketi

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. Uyruklu, Ulus / ANKARA
- 2.Abdullah Münir Çağavi, T.C. Uyruklu, Sedat Simavi Sk. 34/6 Çankaya / ANKARA
- 3.Osman Yılmaz Gözümlü, T.C. Uyruklu, Reşat Nuri Sk.34/10 Yukarı Ayrancı / ANKARA
- 4.PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı, T.C. Uyruklu, Yenışehir / ANKARA
- 5.Orhan Öztürk, T.C. Uyruklu, 71 Sk. Onur Apt. 26/14 Emek Mh. / ANKARA
- 6.Temel Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, T.C. Uyruklu, Macunköy-Yenimahalle / ANKARA
- 7.Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, T.C. Uyruklu/ANKARA
- 8.Ray Sigorta Anonim Şirketi, T.C. Uyruklu, Atatürk Bulvarı 125/ANKARA

Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin adı, "ALCATEL LUCENT TELETAŞ Telekomünikasyon Anonim Şirketi"dir.

Madde 3- AMAÇ VE KONUSU

Şirket'in ana faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketlerin, asıl faaliyet alanı iletişim olmayan ancak iletişim sistemlerini ana 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, 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 ve Sermaye Piyasası Kurulun'dan izin alınacaktır.

Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 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.

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.

b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:

Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1 - (bir) Yeni Kuruş olan 3.870.077.200 (üçmilyarsekizyüzyetmişmilyonyetmişyedibinikiyüz) 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 dönüştürülmek suretiyle kaydileştirilme mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş, ve IMKB de işlem gören payların tamamı C grubu nama paylar haline dönüştürülmüştür.

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 Hazine 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 Müdürlüğü'nün 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.

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. Gerekliğinde, 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.

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

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.

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 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.

Şirket yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde anonim şirket genel kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını

tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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 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.

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.

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 unvanı altına konmuş ve İmza Yetkililerine ait İç Yönerge uyarınca

Şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

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.

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

Madde 17 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Genel Kurullarda veya hisse gruplarının yapacakları toplantılarda her Şirket hissesi sahibine bir oy hakkı verir. Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

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.

Madde 19 - VEKALET VE TEMSİL

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

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.

Madde 21 – BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gündemde sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması 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.

Madde 22 - İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne ve sermaye piyasası mevzuatına 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.

Madde 24 - KARIN TESPİTİ

Yürürlükteki mevzuat çerçevesi dahilinde kabul olunan her türlü masraflar gayri safi hasılatтан düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi kârı teşkil eder. Yıllık kar, yıllık bilançoya 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.

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, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

Madde 26 - YEDEK AKÇE

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 özgülleme 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.

Madde 27 - İHTİLAFLAR 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

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 gecersiz 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.

Not: İşbu Ana Sözleşme'nin aslı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Eylül 1983 gün ve 839 Sayılı nüshasının 17 ve 18. sayfalarında ilan olunmuştur.

Daha sonra yapılan ;

- 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ve 28. maddelerle ilgili birinci değişiklikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Nisan 1985 ve 1236 Sayılı nüshasının 52, 53 ve 54. sayfalarında,

- Sermayenin 14.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili 6. maddede yapılan ikinci değişiklik Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Ağustos 1986 gün ve 1569 Sayılı nüshasının 62 ve 63. sayfalarında,

- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 24 ve 27. maddelerde yapılan üçüncü değişiklikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Şubat 1988 gün ve 1951 Sayılı nüshasının 162, 163, 164 ve 165. sayfalarında,

- Sermayenin 20.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili ve 6, 14, 22, 24 ve 28. maddelerde yapılan dördüncü değişiklikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Haziran 1988 gün ve 2030 Sayılı nüshasının 122, 123, 124 ve 125. sayfalarında,

- Kayıtlı Sermaye tavanının 1.000.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve Şirket unvanının değiştirilmesi ile ilgili olanlar dahil 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 22 ve 24. maddelerde yapılan beşinci değişiklikler ise 9 Mart 1994 günü tescil edilerek yürürlüğe girmiş ve yine Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Mart 1994 gün ve 3489 sayılı nüshasının 211, 212, 213, 214,

215 ve 216. Sayfalarında,

- Çıkarılmış sermayenin 1.000.000.000.000.- TL'na arttırılması ve esas sözleşmenin 6. Maddesinde yapılan altıncı değişiklik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Eylül 1996 tarih ve 4122 sayılı nüshasının 246. Sayfasında,

- Kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000.000.- TL'sına yükseltilmesi ve sözleşmenin 6. Maddesinde yapılan yedinci değişiklik 12 Mayıs 1997 tarihinde tescil edilmiş ve 15 Mayıs 1997 tarih ve 4290 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 415. sayfasında,

- Çıkarılmış sermayenin 8.000.000.000.000.-TL'na arttırılması ve esas sözleşmenin 6. Maddesinde yapılan son değişiklik 4 Mayıs 2001 Tarihinde tescil edilmiş ve 9 Mayıs 2001 Tarih ve 5291 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 319. sayfasında,

- Kayıtlı sermaye tavanının 22.000.000.000.000.-TL'sına yükeltilmesi ve sözleşmenin 6. maddesinde yapılan değişiklik 14.01.2004 tarihinde tescil edilmiş ve 19 Ocak 2004 Tarih ve 5970 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 717, 718. sayfalarında, ilan olunmuştur.

- Kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000-YTL'sına yükeltilmesi ve sözleşmenin 6. maddesinde yapılan değişiklik 12 Haziran 2006 Tarih ve 6575 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 561,562,563. sayfalarında ilan olunmuştur.

- Ortaklık paylarının aynı nev'ie çevrilmesine ilişkin ve sözleşmenin 6. maddesinde yapılan değişiklik ile şirket ünvanının değiştirilmesine ilişkin ve sözleşmenin 2. maddesinde yapılan değişiklik 7 Mayıs 2008 Tarihinde tescil edilmiş ve 12 Mayıs 2008 Tarih ve 7060 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 547,548,549. sayfalarında ilan olunmuştur.

- Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 3, 8, 10, 11, 15, 22. maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Yürürlüğe giren Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ine uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen ve aynı sebeple m.29 olarak yeni madde eklenmesine ilişkin değişiklik, 1 Ağustos 2012 Tarih ve 8124 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 434- 436 sayfalarında ilan olunmuştur.

- Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yeni metinler, 12 Temmuz 2017 Tarih ve 9365 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 586- 591 sayfalarında ilan olunmuştur.