



T.C.  
BEŞİKTAŞ  
19. NOTERLİĞİ  
Gayrimenkul Sokak Emlak Konutları  
Blok K 1 D.6 Levent-Beşiktaş /İST  
Tel (0212) 325 59 03

SURET #29273

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 19 ARALIK 2013

16/12/2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Hissedarları, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16/12/2013 tarihinde, saat 10.00'da şirket ana sözleşmesinin verdiği imkanla "Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No.5 Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul" adresinde, İstanbul İl : — : Ticaret Müdürlüğü'nün 18/12/2013 tarih ve 35941 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ÇİĞDEM ÇALIL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/11/2013 tarih, 9154 sayılı ve Hürses Gazetesinin / 30/11/2013 tarih, 12712 sayılı nüshalarında ilan edilmek üzere toplantı tarihi ve gündeminin pay sahiplerine bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 39.480.466,35-TL 'lik sermayesine tekabül eden 2.221.15 adet hissedenden 3.522.990 adet hissenin asaleten, 14.946.878 adet hissenin vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bülent Mesut ÇELEBİ'nin toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

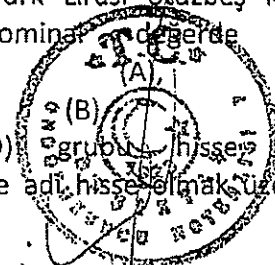
1. Divan Başkanlığı'na Bülent Mesut ÇELEBİ'nin, Oy Toplama Memurluğu'na Metin İsmail TAŞKIN'ın, Katipliğe İlhan YILMAZ'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Divana yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketin 39.480.466,35-TL sermayesinin aşağıdaki şekilde 6.488.158,00-TL daha arttırılarak toplam 45.978.624,35 -TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, yeni çıkarılacak 3.986.600 adet (D) grubu primli hisse için toplam 20.387.070,42.-TL tutarında primli hisse bedelinin Finvus S.C.A. tarafından daha önce şirket hesaplarına intikal ettirilen ve 16.12.2013 tarihli SMMM raporu ile tespit edilmiş sermaye avansı ve hissedar kredisinden doğan alacağından karşılanmasına, nominal bedeli aşan kısmın prim olarak şirket hesaplarına intikaline, ve

Bu sebeplerle şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

"ESKİ ŞEKİL

#### Madde 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin toplam sermayesi 39.480.466.35-TL [Otuzdokuzmilyondört yüzseksenbindört yüzaltmışaltı Türk Lirası otuzbeş Kuruş] 'dir. Şirket sermayesi, her biri 1.63 TL nominal değerinde 6.076.746 (Altımilyonyetmişaltıbin yediyüzkırkaltı) adedi 2.911.000 (İkimilyondokuzyüzonbirbin) adedi 11.073.007 (Onbirmilyonyüzkırkbeşbinaltıyüz yetmiş) adedi (D) grubu hisse 4.160.392 (Dörtmilyonseksen yedibinyediyüz yirmidokuz) adedi ise adi hisseler olmak üzere toplam



14

MA

# 111

24.221.145 (Yirmidörtmilyonikiyüzyirmibirbinyüzkırkbeş) nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 22.204.345,28TL'nin tamamı ödenmiştir.

Şirket sermayesi öncelikle, Şirket hesaplarına intikal etmiş olan hisse senedi ihraç primlerinin 12.596.695,88-TL'lik kısmının sermayeye eklenmesi yoluyla 34.801.041,16-TL'na artırılmıştır.

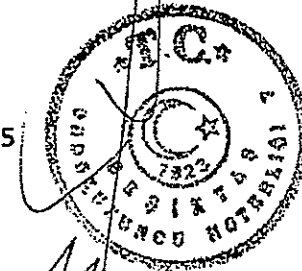
Şirket sermayesi ayrıca 4.679.425,19 TL tutarında artırılarak 39.480.466,35-TL olmuştur. Artırılan sermaye karşılığında toplam 6.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında primli hisse bedelinin (Genel Kurul gününden bir gün önce Türkiye Merkez Bankası tarafından açıklanan ABD Doları alış kuru esas alınacaktır);

- a) 287.081 adet hisse için 600.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası (Genel Kurul gününden bir gün önce Türkiye Merkez Bankası tarafından açıklanan ABD Doları alış kuru esas alınacaktır) Endeavor Global, Inc. tarafından,
- b) 2.583.732 adet hisse için 5.400.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası (Genel Kurul gününden bir gün önce Türkiye Merkez Bankası tarafından açıklanan ABD Doları alış kuru esas alınacaktır) ise Şirket hissedarları tarafından

muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket'in mevcut hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Hisse Grubu	Hisse Sayısı	Hisse Değeri(TL)
Finvus S.C.A.	A	1.648.219	2.686.596,97
Finvus S.C.A.	B	566.000	922.580
Finvus S.C.A.	D	10.754.561	17.529.934,43
Finvus S.C.A.	-	2.481.881	4.045.466,03
Endeavor Global Inc.	D	214.418	349.501,34
Endeavor Global Inc.	-	72.663.118.	440,69
John M. Cioffi, tee CIOFFI T/A, dtd 07/10/08	-	1	1,63
John M. Cioffi, tee CIOFFI T/A, dtd 07/10/08	D	21.343	34.789,09
James Henning	A	266.665	434.663,95
James Henning	D	42.685	69.576,55
İlhan Yılmaz	A	50.000	81.500
İlhan Yılmaz	-	11.984	19.533,92
İlhan Yılmaz	D	40.000	65.200
Bülent Mesut Çelebi	B	2.345.000	3.822.350
Diğer		5.705.725	9.300.331,75
<b>TOPLAM</b>		<b>24.221.145</b>	<b>39.480.466,35</b>



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

№ 29273

Taahhüt edilmiş söz konusu tutarların tamamı sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul Kararı'nın tescil tarihinde nakden ve tamamen ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır."

"YENİ ŞEKİL

MADDE 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

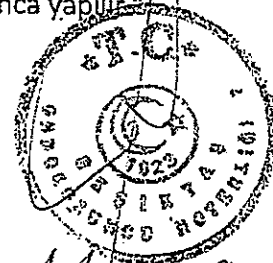
Şirketin toplam sermayesi 45.978.624,35 -TL (kırkbeşmilyondokuzyüzyetmişsekizbinaltıyüzyirmidört Türk Lirası otuzbeş Kuruş)'dir. Şirket sermayesi, her biri 1.63 TL nominal değerde 6.076.746 (altımilyonyetmişaltıbinyediyüzkırkaltı) adedi A, 2.911.000 (ikimilyondokuzyüzonbirbin) adedi B, 15.059.607 (onbeşmilyonellidokuzbinaltıyüzyedi) adedi D grubu hisse, 4.160.392 (Dörtmilyonseksenyedibinyediyüzyirmidokuz) adedi ise adi hisse olmak üzere toplam 28.207.745 (yirmisekizmilyonikiyüzyedibinyediyüzkırkbeş) nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 39.480.466,35-TL'nin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi 6.496.158,00-TL daha artırılarak 45.978.624,35-TL olmuştur.

Arttırılan sermaye karşılığında çıkarılan 3.986.600 adet (D) grubu primli hisse için toplam 20.387.070,42-TL tutarında primli hisse bedeli Finvus S.C.A. tarafından daha önce şirket hesaplarına intikal ettirilen sermaye avansı ve hissedar kredisinden doğan alacağından karşılanmış olup bu alacak 16.12.2013 tarihli SMMM raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin mevcut Hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Hisse Grubu	Hisse Sayısı	Hisse Değeri(TL)
Finvus S.C.A.	A	1.648.219	2.686.596,97
Finvus S.C.A.	B	566.000	922.580
Finvus S.C.A.	D	14.741.161	24.028.092,43
Finvus S.C.A.	-	1.978.098	3.224.299,74
Endeavor Global Inc.	D	214.418	349.501,34
Endeavor Global Inc.	-	24.223	39.483,49
Bülent Mesut Çelebi	B	2.345.000	3.822.350
Diğer		6.690.626	10.905.720,38
<b>TOPLAM</b>		<b>28.207.745</b>	<b>45.978.624,35</b>

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır."



№ 29273

3. Dilek ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı  
Bülent Mesut ÇELEBİ

*Bülent Mesut Çelebi*

Oy Toplama Memuru  
Metin İsmail TAŞKIN

*Metin Taşkin*

Divan Katibi  
İlhan YILMAZ

*İlhan Yılmaz*

T.C. Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı Temsilcisi  
Güner Onur

*Güner Onur*

