

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**STATÜ TADİLLERİ****İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 516005****Ticaret Ünvanı  
AİRTİES KABLOSUZ  
İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli  
Mecidiyeköy Gülbahar Mah.Avni  
Dilligil Sok.No.5-5A- 7A- 7B- 9A-  
11A- 11BTicari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden  
23.5.2013 tarih 12646 sayı ile  
onaylı olağan genel kurul kararı ve  
anasözleşme tadil metni ile  
İçyönergenin tescil ve ilanı  
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 29.5.2013 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.**Airties Kablosuz İletişim  
Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim  
Şirketi 21.05.2013 Tarihli 2012  
Yılı Olağan Genel Kurul  
Toplantısı Tutanağı**Şirketimiz 2012 yılı Olağan  
Genel Kurul toplantısı şirket esas  
sözleşmesinin verdiği imkânla  
21.05.2013 tarihinde, saat 10.00'da  
"Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok.  
No.5 Çelik İş Merkezi  
Mecidiyeköy İstanbul" adresinde  
yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı, kanun ve  
ana sözleşmede öngörüldüğü gibi,  
gündemi de ihtiva edecek şekilde  
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin  
06.05.2013 tarih 8313 sayılı ve  
Hürses Gazetesinin 01.05.2013  
tarih 12499 sayılı nüshalarında ilan  
edilmek üzere toplantı tarihi ve  
gündeminin pay sahiplerine  
bildirilmesi sureti ile süresi içinde  
yapılmıştır.Haziran cetvelinin tetkikinden  
şirketin toplam 39.480.466,35-  
TL'lik sermayesine tekabül eden  
24.221.145 adet hisseden  
5.270.528 adet hissenin asaleten  
15.381.537 adet hissenin vekaleten  
olmak üzere temsil edildiğinin ve  
gerek kanun gerekse ana  
sözleşmede öngörülen asgari  
toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine,  
Bülent Mesut Çelebi'nin toplantıyı  
açısıyla gündem maddelerinin  
görüşülmesine geçildi.1. Divan Başkanlığı'na Bülent  
Mesut Çelebi'nin, Oy Toplama  
Memurluğuna Metin İsmail  
Taşkın'ın, Katipliğe İlhan  
Yılmaz'ın seçilmelerine ve toplantı  
tutanağını imzalamak üzere Divana  
yetki verilmesine oybirliği ile karar  
verildi.2. Yönetim Kurulu'nun, Gümrük  
ve Ticaret Bakanlığı'nın  
28.08.2012 tarih, 28395 sayılıResmi Gazete'de yayınlanan  
Şirketlerin Yıllık Faaliyet  
Raporunun Asgari İçeriğinin  
Belirlenmesi Hakkında  
Yönetmeliğin şartlarına uygun  
olarak hazırlanmış olduğu 2012  
yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet  
Raporu ile Denetçi Raporu okundu  
ve müzakere edildi.3. Şirketin okunan 2012 yılı  
bilanço ve kar-zarar cetvelinin  
tasdik edilmesine oybirliği ile karar  
verildi.4. Yönetim Kurulu Başkan,  
Başkan Vekili ve üyelerinin 2012  
yılı muamele fiil ve işlerinden  
ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile  
karar verildi. TTK 426. madde  
çerçevesinde oy hakkından  
mahrumiyetten ötürü Yönetim  
Kurulunun Üyeleri kendi ibralarında  
oy kullanmamıştır.5. Denetçinin 2012 yılı muamele  
fiil ve işlerinden ötürü ibra  
edilmesine oybirliği ile karar  
verildi.6. Her ne kadar mevcut Yönetim  
Kurulunun görev süresinin sona  
ermediği anlaşılınca da yeni  
Yönetim Kurulu seçilmesine; bu  
kapsamda, 1 yıl süreyle görev  
yapmak üzere, Yönetim Kurulu  
Başkanlığına B Grubu Pay  
Sahipleri tarafından aday  
gösterilen 13625558016 T.C  
Kimlik Numaralı Bülent Mesut  
Çelebi'nin, Yönetim Kurulu  
Başkan Vekilliği'ne D Grubu Pay  
Sahipleri tarafından aday  
gösterilen 28597910922 T.C  
Kimlik Numaralı Evren Bilimer  
(bağımsız üye olarak) 'ın, Yönetim  
Kurulunun Üyeliklerine ise A Grubu  
Pay Sahipleri tarafından aday  
gösterilen 46594309044 T.C  
Kimlik Numaralı Metin İsmail  
Taşkın, D Grubu Pay Sahipleri  
tarafından aday gösterilen  
Adrianus Johannes Marie Van  
Hees, 14870367972 T.C Kimlik  
Numaralı Ziya Gökalgı  
Boyacıgiller, 4930615876  
Potansiyel Vergi Numaralı  
Mardiros Elie Kaloustian  
(bağımsız üye olarak), 050049635  
Potansiyel Vergi Numaralı  
Philippe Raoul Edmond Alcaras  
(bağımsız üye olarak) 'ın  
seçilmelerine oybirliği ile karar  
verilmiştir.7. Şirketin 2012 yılı faaliyetleri  
neticesinde kar oluşmadığı tespit  
edildiğinden bu hususta karar  
alınmasına gerek olmadığına  
oybirliğiyle karar verildi.8. Yönetim Kuruluna ücret  
ödenmemesine oybirliği ile karar  
verildi.9. Yönetim Kurulu Başkan ve  
Üyelerine Türk Ticaret Kanununun  
395. ve 396. maddelerinde  
belirtilen konularda faaliyette  
bulunabilmeleri için izin  
verilmesine oybirliği ile karar  
verildi.10. Yönetim Kurulu'nun,  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın  
28.11.2012 tarih, 28481 sayılı  
Resmi Gazete'de yayınlanan  
Anonim Şirketlerin Genel KurulToplantılarının Usul ve Esasları ile  
Bu Toplantılarda Bulunacak  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcileri Hakkında  
Yönetmeliğin şartlarına uygun  
olarak hazırlanmış olduğu iç  
yönerge okundu, müzakere edildi  
ve onaylanarak Ticaret Sicilinde  
tescil ve ilan edilmesine oybirliği  
ile karar verildi.11.6102 sayılı Türk Ticaret  
Kanunu'na uyum kapsamında  
Şirket esas sözleşmesinin 3., 9.,  
13., 15., 16. ve 18. Maddelerinin  
aşağıdaki şekilde tadil edilmesine  
oybirliği ile karar verilmiştir.**"Yeni Şekil  
Şirketin Amaç Ve Konusu  
Madde 3**I. Şirket, bilgisayar, internet,  
telekomünikasyon, kablosuz veya  
kablolu haberleşme sistemlerinin  
üretimini, ithalatını, ihracatını,  
projelendirilmesini, bakım ve  
onarımını yapar.Şirket bu amaçları  
gerçekleştirmek için şu  
faaliyetlerde bulunabilir:1. Şirket bu sistemlerle ilgili  
yazılımlar yapabilir,  
lisanslayabilir, ithal ve ihraç  
edebilir.2. Şirket bu sistemleri kullanarak  
internet servisi verebilir.3. Şirket bu sistemleri  
kiralayabilir, kiraya verebilir.4. Şirket bina içi veya bina  
dışında veri haberleşmesini  
sağlayacak şebekeleri kurabilir ve  
işletebilir, kiralayabilir, kiraya  
verebilir.5. Şirket her türlü haberleşme  
cihazları ve sistemleri ile çeşitli  
anten ve sistemleri satın alabilir,  
satabilir, kiralayabilir, kiraya  
verebilir, işletmeye açabilir,  
devralabilir, devredebilir, kullanma  
hakkını satın alabilir ve başkalarına  
kullandırabilir.6. Şirket her türlü haberleşme  
cihaz ve sistemlerinin her türlü  
aksamı, yedek parça ve yan  
malzemelerini satın alabilir ve  
satabilir.7. Şirket her türlü haberleşme  
sistem ve cihazlarının bakım,  
onarım ve teknik servis  
hizmetlerini yapabilir, yaptırabilir,  
kiralayabilir, kiraya verebilir, bu  
konuda her türlü bakım ve servis  
istasyonları kurabilir, işletebilir,  
devralabilir ve devredebilir.8. Şirket her türlü haberleşme  
cihaz ve sistemleri bakım, onarım  
ve teknik hizmetleri gerekirse  
yabancı teknik eleman hizmeti  
verebilir.9. Şirket, amaç ve konularını  
gerçekleştirmek için resmi  
mercilerden gerekli izinleri alabilir,  
resmi özel kuruluşlarla gerekli  
hertürlü protocol ve sözleşmeleri  
yapabilir.10. Şirket amacı için iç ve dış  
pazarlarda uzun, orta ve kısa vadeliistikrazlar akdedebilir, amacı ile  
ilgili olarak resmi veya özel  
kuruluşlardan krediler temin  
edebilir, muhtelif kredilerde envai,  
kefalet kredileri, emtia,  
akreditifler, yatırım, açık ezham ve  
tahvilat üzerine avans kredileri,  
senet üzerine avans kredileri temin  
edebilir.11. Şirket, amacı ve işgal  
konusu ile ilgili olmak üzere ihtira  
beratı, telif, know-how, imtiyaz,  
patent, marka, lisans gibi fikri ve  
diğer sınai mülkiyet haklarını  
iktisap, ferağ ve devir edebilir,  
satabilir, kiralayabilir, kiraya  
verebilir ve bunların üzerine lisans  
anlaşmaları yapabilir.12. Şirket yurt içinde ve yurt  
dışında şirket konusuyla ilgili  
olarak yabancı gerçek ve tüzel  
kişiler ile işbirliği yaparak, yeni  
şirket kurabilir ve kurulmuş  
şirketlere iştirak edebilir,  
müessellik yapabilir,  
distribütörlük verebilir, yurt içinde  
ve yurt dışında şubeler, bürolar,  
acenteler, temsilcilikler ve  
bayilikler tesis edebilir, aracılık  
yapmamak kaydıyla özel hukuki ve  
kamu hukuku tüzel kişileri  
tarafından ihraç olunmuş hisse  
senetleri kuponları gibi bütün  
menkul kıymetleri alabilir, teminat  
olarak gösterebilir, semerelerinden  
yararlanabilir.13. Şirket amacına ulaşabilmek  
için yurt içinde ve yurt dışında her  
çeşit organizasyonlar kurabilir ve  
kurulmuş organizasyonlara  
katılabilir.14. Şirket, amacı ve konusu ile  
ilgili olarak bilumum özel ve resmi  
ihalelere katılabilir.**II. Dış Ticaret**Yürürlükteki mevzuat  
hükümlerinin izin verdiği  
konularda ithalat ve ihracat  
yapmak.Şirket amacını gerçekleştirmek  
için ile ilgisi olan her çeşit tesis ve  
makinelere ile her çeşit taşınır  
taşınmaz malları, menkul ve  
gayrimenkulleri, her türlü kara ve  
deniz taşıtları ve bunlara ilişkin  
hakları edinmek, işletmek,  
kiralamak, kiraya vermek, tapuya  
şerh verdirmek, iktisap etmek, alıp  
satmak, inşaa etmek, ifraz ve tevhit  
etmek, kira akitleri yaparak onları  
tapuya tescil etmek, alacak ve  
borçlar için her türlü rehin ve  
ipotekler tesis ve bunları uzatmak,  
değiştirmek ve feshetmek, bunlar  
üzerinde ayni ve şahsi irtifaklar  
tesis etmek ve bunları  
kullandırmak, gereğinde  
başkalarına ait taşınır ve taşınmaz  
mallar üzerinde şirket yararına her  
türlü rehin hakkı kurmak ve bunları  
tescil ve şerh ettirmek, ipotek  
ettirmek, şirketin amaç ve  
konusuyla ilgili olarak taşınır ve  
taşınmaz satış vaadi sözleşmesi  
yapmak ve bunları tapu kütüğüne  
şerh ettirmek, ipotek ettirmek  
hakkına sahiptir.Yukarıda gösterilen konulardan  
başka, ileride şirket için faydalı ve  
lüzumlu görülecek işler deherhangi bir organın kararına gerek  
olmaksızın yapılabilir."**"Yeni Şekil  
Şirketin Temsili  
Madde 9**Şirketin yönetim ve dışarıya  
karşı temsili Yönetim Kuruluna  
aittir. Şirket tarafından verilecek  
bütün belgelerin ve yapılacak tüm  
sözleşmelerin geçerli olabilmesi  
için, bunları Şirket ünvanı altına  
konmuş ve şirketi temsile yetkili  
kişilerin imzasını taşıması  
gereklidir.Yönetim Kurulu Türk Ticaret  
Kanunu'nun 367. ve 370.  
Maddelerine göre, şirketi temsil  
yetkisinin hepsini veya bir kısmını  
Yönetim Kurulu üyesi olan bir  
veya birkaç üyeye veya pay sahibi  
olmaları zorunlu olmayan  
müdürlere bırakabilir. "**"Yeni Şekil  
İlan  
Madde 13**Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret  
Kanununun 35 inci maddesinin  
dördüncü fıkrası hükmü saklı  
kalmak kaydıyla şirket merkezinin  
bulunduğu yerde çıkan bir gazete  
ile en az onbeş gün önce yapılır.  
Mahallinde gazete yayımlanmadığı  
takdirde ilan, en yakın yerlerdeki  
gazete ile yapılır. Genel kurulun  
toplantıya çağırılmasına ait ilanlar  
Türk Ticaret Kanununun 414 üncü  
maddesi hükmü gereğince ilan ve  
toplantı günleri hariç olmak üzere  
en az iki hafta önce yapılması  
zorunludur.Sermayenin azaltılması veya  
tasfiyesine ait ilanlar için Kanunun  
474. ve 532. Maddelerindeki  
hükümler uygulanır. Türk Ticaret  
Kanunu'nda öngörülen özel ilan  
halleri saklıdır."**"Yeni Şekil  
Karın Tespiti Ve Dağıtım****Madde 15**Şirketin genel masrafları ile  
çeşitli amortisman bedelleri gibi  
şirkete ödenmesi ve ayrılması  
zorunlu olan miktarlar hesap senesi  
sonunda tespit olunan gelirden  
indirildikten sonra geriye kalan  
miktar safi kar teşkil eder.Safi karın tespiti konusunda  
Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi  
Usul Kanunu'nun vesair mali  
mevzuatın hükümlerine uyulur.Bu şekilde tespit olunacak safi  
kardan ödenmesi gerekli vergiler  
düşüldükten sonra, kalan  
miktardan:a) %5 oranında kanuni yedek  
akçe ileb) Ödenmiş sermayenin % 5'i  
oranında birinci temettü payı  
aynılır.c) Kalan miktar Genel Kurul  
kararıyla pay sahiplerine  
dağıtılabilir, veya olağanüstü  
yedek akçe olarak şirket  
bünyesinde muhafaza edilebilir.

(Devamı 322 . Sayfada)

(Baştarafı 321. Sayfada)  
d) Yönetim Kurulu ile pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan kar payları üzerinden %10 nispetinde ikinci tertip kanuni yedek akçe hesaplanır ve ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2-c maddesi hükmü saklı kalır."

**"Yeni Şekil Yedek Akçe Madde 16**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında TTK'nun 519-521. maddeleri hükümleri uygulanır."

**"Yeni Şekil Kanuni Hükümler Madde 18**

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır."

12. İlgili mevzuatta yapılan değişiklikler dolayısı ile, Şirket esas sözleşmesinde bulunan "Denetçiler" başlıklı 10. Maddenin ve "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 12. Maddenin çıkarılarak yerine aşağıdaki maddelerin eklenmesi,

**"Yeni Şekil Yönetim Kurulu Toplantısına Elektronik Ortam Üzerinden Katılma Madde 10**

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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."

**"Yeni Şekil Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortam Üzerinden Katılma Madde 12**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."

13. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi

Divan Başkanı  
Bülent Mesut Çelebi imza

Oy Toplama Memuru  
Metin İsmail Taşkın imza

Divan Katibi  
İlhan Yılmaz imza

**Airties Kablosuz İletişim Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi**

**Genel Kurulunun**

**Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

**Amaç Ve Kapsam Madde 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci

fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm**

**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar**

**Madde 5-**

(1) Madde 15'te yer alan usul saklı kalmak kaydı ile, Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması**

**Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya mevzuata uygun olacak şekilde başka herhangi bir şehir veya yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmiş toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve eğer ilan gerekiyorsa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet

raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu

(Devamı 323 . Sayfada)

(Baştarafı 322. Sayfada) konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler**

##### **Madde 9-**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi**

##### **Madde 10-**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmemişçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda Söz Alma**

##### **Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin

önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Oylama Ve Oy Kullanma Usulü**

##### **Madde 12-**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi**

##### **Madde 13-**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem

kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler**

##### **Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**

##### **Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi

uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### **Üçüncü Bölüm**

##### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**

##### **Madde 16-**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar**

##### **Madde 17-**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler**

##### **Madde 18-**

(1) Bu İç Yönerge, AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin Yürürlüğü**

##### **Madde 19-**

(1) Bu İç Yönerge, AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 21.05.2013 tarihli 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Bülent Mesut Çelebi İmza

Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı

Evren Bilimer imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Metin İsmail Taşkın imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mardiros Elie Kaloustian imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ziya Gökalp Boyacıgiller imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Adrianus J.M. Van Hees imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Philippe Raoul Edmond Alcaras imza

(5/A)(31/298286)