

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 anlaşılmasına 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 Gökalgp
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 ile
b) 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 nci 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 nci 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 tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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 nci 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 daktiloyla, 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 tutanakte 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 tutanakte 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