

**Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**  
**22 Mayıs 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı**  
**Bilgilendirme Notu**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs 2018, Salı günü saat 11:00'da aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, <http://www.netas.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/> veya 444 0 655), veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 216 522 5209) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya <http://www.netas.com.tr> adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

**Saygılarımızla,  
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.**

**SERMayE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN  
(SERİ: II-17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR****1. Ortaklık yapısı ve Oy Hakları**

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 64.864.800 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı              | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki Payı<br>(%) | Oy Hakkı Oranı<br>(%) |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ZTE COOPERATİF U A                             | 31.168.351,34            | 48,05                   | 48,05                 |
| TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ<br>GÜÇLENDİRME VAKFI | 9.729.720,00             | 15,00                   | 15,00                 |
| Diğer                                          | 23.966.728,66            | 36,95                   | 36,95                 |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>64.864.800,00</b>     | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

**2. Şirketimiz ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:**

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1041-netas-telekomunikasyon-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi, [www.netas.com.tr](http://www.netas.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

**3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Pay Sahipleri, SPK ve diğer Kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep ileilmemiştir.

**4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Gündem de Esas Sözleşme değişikliği yer almaktadır. Konuya ilişkin açıklama KAP'ta yapılmış olup Esas Sözleşme Tadil metninin eski ve yeni halleri Ek-4'te yer almaktadır.

**Ek-1: Olağan Genel Kurul Gündemi**

**Ek-2: Vekâletname Örneği**

**Ek-3: Kar Dağıtım Tablosu**

**Ek-4: Esas Sözleşme Tadil Metni**

## Ek-1: Olağan Genel Kurul Gündemi

### **Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 22 Mayıs 2018**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
4. 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Anasözleşmenin 3, 6 ve 15. maddelerinin tadilinin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
8. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
9. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
10. 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Dilekler.

## Ek-2: Vekâletname Örneği

### VEKÂLETNAME NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin 22 Mayıs 2018, Salı günü, saat 11:00'da Şirketimiz genel merkezi olan Yenışehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*)**;

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:**

**TC Kimlik No/Vergi No:**

**Ticaret Sicili ve Numarası:**

**MERSİS numarası:**

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

**Not:** Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

#### A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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

#### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

#### Talimatlar:

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

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                               | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,                                                                                 |       |     |                 |
| 2. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,                                                   |       |     |                 |
| 3. 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,                                                 |       |     |                 |
| 4. 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,                                                     |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, |       |     |                 |
| 6. Anasözleşmenin 3, 6 ve 15. maddelerinin tadilinin onaya sunulması,                                                              |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,                                    |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 8. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,                                                                                               |  |  |  |
| 9. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,                                                         |  |  |  |
| 10. 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,                                                                                             |  |  |  |
| 11. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,                                                                                                                                  |  |  |  |
| 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,                                                                                                                                       |  |  |  |
| 13. adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, |  |  |  |
| 14. Dilekler.                                                                                                                                                                             |  |  |  |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
  - Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.**

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
- Tertip ve serisi:\*
  - Numarası/Grubu:\*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. Genel kurul gününden 1 (bir) gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

#### **PAY SAHİBİNİN:**

**Adı Soyadı Veya Ticaret Unvanı (\*)**

**TC Kimlik No/Vergi No:**

**Ticaret Sicili ve Numarası:**

**MERSİS numarası:**

**Adresi:**

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

**İmza:**

## Ek-3: Kar Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

64.864.800

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

9.987.581,70

| *                                                            | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3. Dönem Kârı                                                | 40.189.648  | 56.578.505,19             |
| 4. Vergiler ( - )                                            | 13.328.554  | 0,00                      |
| 5. Net Dönem Kârı                                            | 53.518.202  | 56.578.505,19             |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                             |             |                           |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                             | (2.828.925) | (2.828.925,26)            |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı                              | 50.689.277  | 53.749.579,93             |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )                   | -           |                           |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 50.689.277  |                           |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                         | -           |                           |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı           | 50.689.277  |                           |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                               | -           |                           |
| * Nakit                                                      | -           |                           |
| * Bedelsiz                                                   | -           |                           |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı             | -           |                           |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı                                 | -           |                           |
| * Çalışanlara                                                | -           |                           |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine                                   | -           |                           |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                              | -           |                           |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı             | -           |                           |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı                                | -           |                           |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe                                  | -           |                           |
| 17. Statü Yedekleri                                          | -           |                           |
| 18. Özel Yedekler                                            | -           |                           |
| 19. Olağanüstü Yedek                                         | 50.689.277  | 53.749.579,93             |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                    |             |                           |

## Kar Payı Oranları Tablosu

| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A Grubu   | -                                            | -                                         | -                                                            | -                                                                 | -                                                               |
| B Grubu   | -                                            | -                                         | -                                                            | -                                                                 | -                                                               |
| TOPLAM    | -                                            | -                                         | -                                                            | -                                                                 | -                                                               |

## Ek-4: Esas Sözleşme Tadil Metni

| Eski Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yeni Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Madde 3</b><br><b>Şirketin Merkezi ve Şubeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Madde 3</b><br><b>Şirketin Merkezi ve Şubeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Alemdağ Caddesi No:171 Ümraniye 34768 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İstigal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler tayin edebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş ve mevcut şirketlere iştirak edebilir. | Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İstigal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler tayin edebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş ve mevcut şirketlere iştirak edebilir. |
| Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı tutulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı tutulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Madde 6</b><br><b>Sermaye</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Madde 6</b><br><b>Sermaye</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) Kayıtlı Sermaye;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1 Türk Lirası olan 64.864.800 adet paya bölünmüş 64.864.800 Türk Lirası'dır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2011 tarih ve 42 / 1117 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların 33.081.048 (Otuzüçmilyonseksenbirkırkseki) adedini nama yazılı (A) grubu, 31.783.752 (Otuzbirmilyonyediyüzseksenüçbinyediyüzelliiki) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9 ve 15 inci, maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011- 2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dâhi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b) Çıkarılmış Sermaye;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı reddettiği takdirde, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılincaya kadar veya satın alınmaları reddedilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması reddedilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi her birinin nominaldeğeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) adet paya bölünmüş 64.864.800 (Altmışdörtmilyonsekizyüzaltmışdörtbinsekizyüz) Türk Lirası'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların 33.081.048 (Otuzüçmilyonseksekbirbinkırkseki) adedini nama yazılı (A) grubu, 31.783.752 (Otuzbirmilyonyediyüzseksenüçbinyediyüzelliiki) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9 ve 15 inci, maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| Yönetim Kurulu 2011 – 2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması hususunda karar almaya yetkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| c) Payların Devri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| (B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılınca kadar veya satın alınmaları red edilmeye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Madde 15</b><br><b>Yönetim Kurulu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Madde 15</b><br><b>Yönetim Kurulu</b>                                                                                                                                            |
| Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.                                             |
| İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi OEP RHEA TurkeyTech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi ZTE Cooperatief U.A., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grubu hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.                                                                                                                                                  | hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.                                                                                                                                                        |
| (B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;                                                                                            | (B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul'da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;                                                                                            |
| - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %30'u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu,                                                                                                                                           | - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %30'u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu,                                                                                                                                           |
| - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu,                                                                                                                  | - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az %20'si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu,                                                                                                                  |
| - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az 10'u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu,                                                                                                                | - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da şirket sermayesinin en az 10'u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu,                                                                                                                |
| - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da temsil oranının şirket sermayesinin 'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.                                                             | - (B) grubu hisselerin Genel Kurul'da temsil oranının şirket sermayesinin 'unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.                                                             |
| Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. | Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. |
| Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.                                                                                                                                                                                   | Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.                                                                                                                                                                                   |