



No 22185

No 10143

KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN

ESAS SÖZLEŞMESİNİN TADİL TASARISI

27 Şubat 2013

ESKİ METİN

30 KASIM 2022

Madde 1 : KURULUŞ VE KURUCULARI:

Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anı kuruluş hakkındaki hükümleri veçhile ve yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı ve Soyadı, Tabiiyeti ve Adresleri:

Vehbi Koç,
T.C. İstanbul Şişli Halaskargazi caddesi. No 266/9
Rahmi M.Koç,
T.C. Ankara Yenişehir Atatürk Bulvarı, Koç Apt.
Behçet Osmanağaoğlu,
T.C. İstanbul, Teşvikiye, Kalıpçı sokak, No.119/1
Ertuğrul Kayihan,
T.C. İstanbul Anadoluhisarı, Körfez caddesi No.35
Sabih Orbay,
T.C. İstanbul Çiftelhavuzlar, Yeşilbahar Sokak Özgürler Apt.
No.219/13

ESKİ METİN

Madde 2 : ŞİRKETİN ÜNVANI:

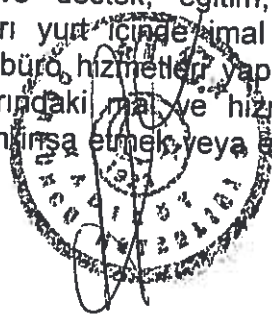
Şirketin ünvanı KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'dir.
Bu, ana sözleşmede kısaca şirket kelimesi ile anılacaktır.

ESKİ METİN

Madde 3 : ÇALIŞMA KONULARI

Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır;

1. Bilgisayar ile yan cihazlarının ve istatistik, muhasebe, hesap, kasa makinalarının her çeşit büro makinalarının ve cihazlarının endüstriyel elektrik, elektronik ve iletişim cihazlarının ve bunların yedeklerinin, malzemelerinin; ithalini, satışını, kiraya verilmesini sağlamak ve destek, eğitim, bakım hizmetlerini yapmak, bunlardan mümkün olanları yurt içinde timal etmek ettirmek, montajlarını yapmak, yaptırmak, servis büro hizmetleri yapmak ve servis büro merkezleri kurmak, çalışma konularındaki mal ve hizmetlerin faaliyet göstereceği binaları tamamen veya kısmen inşa etmek veya ettirmek,



30 KASIM 2022

№ 22185

№ 10143

benzeri yurt dışı kuruluşlara uzman personeli vasıtasıyla teknik yardımda bulunmak.

2. Çalışma konularına giren işler için yabancı ve yerli firmaların distribütörlük, mümessellik, acentalık veya satıcılığını almak.
3. Resmi ve özel kuruluşların işletme, muhasebe ve büro işlerini etüd ederek yeni organizasyon planları, fizibilite raporları hazırlamak ve teklif etmek.
4. Resmi veya özel kuruluşlarla, makine ve yedekleriyle malzemelerinin satış, kira ve montaj taahhütlerine girişmek ve ilgili makine ve tesisatının bakımlarını yapmak.
5. Fabrika ve atelyeler kurarak çalışma konularındaki makine ve cihazların her türlü tüketim malzemesini imal etmek ve bunların ticareti ile uğraşmak.
6. Montaj veya imal için lüzumlu her türlü makine, tesisat, yedek parça kalıp hammadde ve malzemeyi ithal etmek.
7. Montaj ve imalatta yabancı firmalarla teknik yardım, patent ve mali işbirliği anlaşmaları yapmak.
8. Montajını ve imalatını yaptığı malları ihraç etmek.
9. Yurt içinde veya yurt dışında bürolar, şubeler, bayilikler, tali acentelikler ve mümessillikler tesis etmek.
10. Çalışma konularıyla ilgili şirketler veya ortaklıklar tesis etmek bunlara katılmak ve icabında tasfiye etmek. Ticari bankaların hisse senetlerini satın almak ve aracılık yapmamak kaydıyla gerektiğinde devrederek satmak.
11. Türk Telekom'un işlettiği internet şebekesi üzerinden internet servis sağlayıcı olarak internet son kullanıcılarına hizmet satmak.
12. Yazılım yazmak, geliştirmek, kalite kontrolü ve bakımı yapmak.
13. Danışmanlık, proje yönetimi, tasarımı, servis büro, uygulama işletimi, acil durum merkezi, çağrı merkezi, yardım masası kurma hizmetlerinde bulunmak ve bakımlarını yapmak.
14. Altyapı ve inşaat müteahhitlik hizmeti vermek ve bakımını yapmak.
15. Tüm iştigal konularımızla ilgili danışmanlık ve eğitim vermek.
16. Elektronik ticaret, iletişim ve haberleşme cihazlarında donanım yazılım ve bakım hizmeti, internet kurma ve çalıştırma hizmeti vermek.
17. Digital ve analog haberleşme hizmeti sunmak.
18. Elektronik ticaret hizmeti vermek.

30 KASIM 2022

19. İştigal konuları ilgili Yap-İşlet-Devret türü işlemleri yapmak.
20. Sistem entegrasyonu faaliyetlerinde bulunmak.
21. Tümünün bakımı, onarımı, desteği, işletimi, kuruluşu, anahtar teslimi yapılması, Yap-işlet-devret türü işlemleri yapılması, servis büro hizmetlerinin ifası, danışmanlık, mühendislik, tasarım, kontrol, kalite kontrol, proje yönetimi, müşavirlik, eğitim, bilgisayar hizmetleri yazılım ve programlarının geliştirilmesi ile yazılması, mütahitlik distribütörlük, temsilcilik, acenta ve bayicilik işlerine ait alma-satma-kiralama-ithalat-ihracat-imalat-montaj işlerini yapmak.
22. Tüm iştigal konularında kuruluşunu ve al-sat-kirala hizmetlerini yapmak.
23. Tekstil sektöründe çalışan kuruluşlara iştirak etmek, gerektiğinde devretmek.
24. Her türlü fatura, irsaliye ve benzeri ticari evrak basımı yapmak ve gerekli izinleri almak suretiyle anlaşmalı matbaa statüsünde faaliyet göstermek.
25. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her türlü Özel Öğretim Kurumu açmak, işletmek ve devir etmek iş ve işlemlerine girebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket genel kurul kararlarının tescilinden sonra dilediği işleri yapabilecektir.

ESKİ METİN

Madde 4: GAYRİMENKUL VE MENKUL TASARRUFU

Şirket: maksat ve mevzuu gereği gayrimenkuller satın alabilir, inşaat yapabilir, tesisler kurabilir, bunları satabilir, üzerlerinde irtifak veya intifa hakları tesis edebilir veya bu hakları kaldırabilir, ipotek verebilir veya alabilir ve ipoteği fek ettirebilir. Konusu dahilinde başka kuruluşların hisse senetlerine veya tahvillerine sahip olabilir ve bunları aracılık yapmamak kaydıyla satabilir. Bunların yapılabilmesi yönetim kurulu kararına bağlıdır.

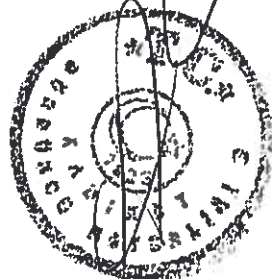
ESKİ METİN

Madde 5: MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde veya dışında şubeler açabilir.

ESKİ METİN

Madde 6: MÜDDET



№ 10143

Şirket müddetsiz olarak kurulmuş olup, kanuni sebeplerle veya Türk Ticaret Kanununun 434. Maddesi hükümleri dairesinde genel kurul kararıyla fesh edilinceye kadar devam eder.

ESKİ METİN

№ 22185

Madde 7 : SERMAYE VE HİSSELER

Şirketin sermayesi beheri 1(Bir) KR değerinde 1.164.836.905 adet hamiline hisseye ayrılmış olup 11.648.369,05 TL.'sidir.

Şirketin bu arttırmadan önceki 11.640.000,00 TL.'lık sermayesi tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 8.369,05 TL.'lık sermaye ise Koç Bryce Teknoloji ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin 30.11.2006 tarihindeki tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18.-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 24.11.2006 tarih ve 2006/1105 D.İş, sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 18.12.2006 tarihli bilirkişi raporu ile saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 0,01 TL. nominal değerli 836.905 adet hisse senedi birleşme ile infisah edecek Koç Bryce Teknoloji ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. dışındaki hissedarlarına, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. hisse senetleri ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Türk Ticaret kanununda yazılı müeyyideleri tatbiki yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini muhtelif hisseyi temsil eden farklı kupürler halinde bastırarak ihraca yetkilidir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni hisse ihraç edilemez

ESKİ METİN

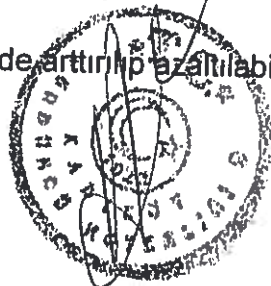
Madde 8 : HİSSE SENETLERİ

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunun 413. Maddesine göre çıkarılır. Senetlerin birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmasına ve yenilenmesine yönetim kurulu yetkilidir.

ESKİ METİN

Madde 9 : SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.



ESKİ METİN

№ 22185

Madde 10 : HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI

Hamiline ait hisse senetlerinin devri, teslim yolu ile olur.

ESKİ METİN

Madde 11 : KURUCU HİSSE SENETLERİ

Kurucular arasında dağıtılmış olan 20 adet nama yazılı kurucu hisse senedi çıkarılmış olup şirket pay defterine kaydedilmiştir.

ESKİ METİN

Madde 12 : YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri azami üç yıl müddet için seçilirler. Müddeti bitenin tekrar seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile münhasıran genel kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilumum işler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu üç ayda bir ve yılda en az dört kez toplanır.
Türk Ticaret Kanunun 312-346 maddeleri şirkette aynen yürürlükte dir.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurul üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirkette yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret,

ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı mevzuata uygun olarak ilgililerince belirlenir.

№ 22185

ESKİ METİN**Madde 13 : DENETİM**

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir veya iki denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde vazife ifa ederler. Denetçiliğe ait hususlarda aynı kanunun 347-359. Maddelerinin hükümleri tatbik olunur.

ESKİ METİN**Madde 14 : GENEL KURULLAR**

Şirketin en üst karar organı olan genel kurul her yıl hesap dökümünü takip eden üç ay içinde ve yılda bir defa olağan toplantısını yaparak Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

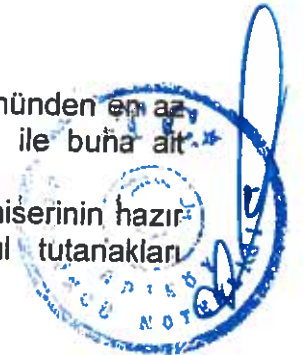
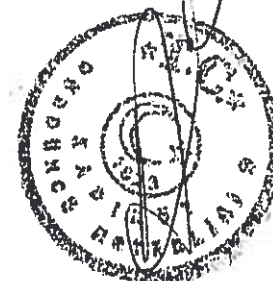
ESKİ METİN**Madde 15 : TOPLANTI YERİ**

Genel Kurullar, şirket idare merkezinde veya yönetim kurulunun tesbit edeceği bir yerde toplanır. Toplantılar, 27. Madde uyarınca duyurulur.

ESKİ METİN**Madde 16 : BAKANLIĞA BİLDİRME**

Gerek Olağan gerek Olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı gününden en az 20 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretinin bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

Türk Ticaret Kanununun 297. Ve 378. Maddelerine göre, bakanlık komiserinin hazır bulunmadığı genel kurul toplantıları ve imzasını taşımayan genel kurul tutanakları geçersizdir.

ESKİ METİN**Madde 17 : OY HAKKI**

Nº 10143

Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkında sahiptir.

ESKİ METİN

Nº 22185

Madde 18 : VEKALETEN TEMSİL

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini ortak olan veya olmayan bir vekil'e temsil ettirebilirler.

ESKİ METİN

Madde 19 : GENEL KURUL BAŞKANLIĞI

Başkanlık divanını teşkil etmek üzere, başkan ve oy toplama memurları, toplantıya katılan ortaklar tarafından seçilir. Tutanağı imzalamak üzere, genel kurul başkanlık divanına yetki verilebilir.

ESKİ METİN

Madde 20 : OY VERİLME ŞEKLİ

Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

ESKİ METİN

Madde 21 : GENEL KURUL'A AİT DİĞER HÜKÜMLER

Bu esas mukavelede belirtilmemiş olan genel kurullara ait hususlarda Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

ESKİ METİN

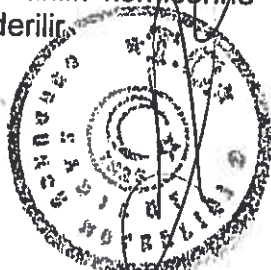
Madde 22 : ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ

Bu esas mukavelede yapılacak değişiklikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine bağlı olup, genel kurulca tasdik edilerek Ticaret Siciline tescil ve ilan tarihinde yürürlüğe girer.

ESKİ METİN

Madde 23 : GENEL KURUL DOSYASI

Bilanço, kar ve zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantıya davet ilan ve belgeleri, hazır bulunanlar cetveli ve tutanaktan oluşan genel kurul dosyasından üç nüsha, toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine teslim edilir veya bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.



Handwritten signature.

Nº 10143

ESKİ METİN

Madde 24 : YILLIK HESAPLAR

Nº 22185

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.

ESKİ METİN

Madde 25 : KAR DAĞITIMI

Şirketin amortismanlar, karşılıklar, müdür, memur veya hususi ortak ve tali bayi ve acentelere mukavele veya anlaşmalarla umumi veya kısmi karlarından kabul ettiği kazanç payları veya primler dahil bilumum masrafların düşüldükten sonra kalan karı, dağıtımına esas alınır.

Bu kardan şirkete ait olan mali mükellefiyetlerle şirket sermayesinin beşte birine ulaşıncaya kadar %5 ihtiyat akçesi düşülür. Bakiyeden hisseleri nisbetinde ortaklara %5 birinci kar payı ayrılır.

Geri kalan kardan % 5'e kadar daimi memur hizmetli ve işçilerin hizmetleri sosyal karşılığı olarak, % 10 kurucu intifa hisse sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır ve dağıtılması kararlaştırılan kar Türk Ticaret Kanununun 466/3.maddesi de dikkate alınmak suretiyle ikinci kar payı olarak hisseleri nisbetinde ortaklara dağıtılır.

Personel hizmetleri sosyal karşılığının dağıtımı veya Türk Ticaret Kanununun 468.maddesi gereğince tahsisi genel kurul kararıyla belirtilir.

ESKİ METİN

Madde 26 : KARIN DAĞITIM TARİHİ

Kar dağıtım tarihi yönetim kurulu teklifi üzerine genel kurulca karara bağlanır. Dağıtım tarihinin tesbitini genel kurul yönetim kuruluna bırakabilir.

ESKİ METİN

Madde 27 : İLANLAR

Türk Ticaret Kanununun 37-4 maddesi hükümlerine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması zorunlu ilanlar bu gazete ile yayınlanır ve bununla yetinilir. Bunun haricindeki ilanlar İstanbul'da yayınlanan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

Kanunen bir müddet evvel yayını lazım gelen ilanlarda bu cihet ve ilanı mecburi olan hususlar dikkate alınır.

ESKİ METİN

Madde 28 : ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI VE BAKANLIĞA VERİLMESİ

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak ortaklara verir. Ticaret Sicili Gazetesinde çıkan ilanın bir nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderir.



ESKİ METİN

Madde 29 : GENEL VE YASAL HÜKÜMLER

№ 22185

Bu Esas Mukavele:

- 20.03.1962 tarih ve 1517 sayılı,
- 22.11.1962 tarih ve 1719 sayılı,
- 01.03.1978 tarih ve 421 sayılı,
- 31.12.1979 tarih ve 303 sayılı,
- 11.01.1980 tarih ve 311 sayılı,
- 05.05.1982 tarih ve 498 sayılı,
- 11.11.1983 tarih ve 879 sayılı,
- 01.12.1983 tarihi ve 983 sayılı,

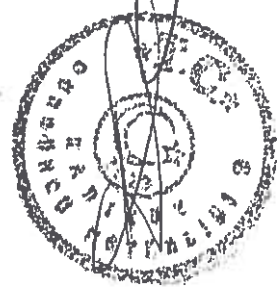
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olan ilk esas mukavele ile yapılan bütün değişikliklerin yerine geçmek üzere düzenlenmiş olup, tescil ve ilanı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YENİ METİN

Madde 1: KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı	T.C. Kimlik No / Vergi Numarası / Sicil No	Uyruğu	İkametgahı
Vehbi Koç		T.C	İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi. No 266/9
Rahmi M.Koç		T.C	Ankara Yenışehir Atatürk Bulvarı, Koç Apt.
Behçet Osmanağaoğlu		T.C	İstanbul, Teşvikiye, Kalıpçı Sokak, No.119/1
Ertuğrul Kayihan		T.C	İstanbul Anadoluhisarı, Körfez Caddesi No.35
Sabih Orbay		T.C	İstanbul Çiftelavuzlar, Yeşilbahar Sokak Özgürler Apt. No.219/13



94

9

Umut

YENİ METİN

№ 22185

Madde 2: ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı, KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.

YENİ METİN

Madde 3: AMAÇ ve KONU

Şirket; Masaüstü bilişim teknolojileri ürünleri, kişisel bilgisayar sistemleri, sunucu, veri depolama cihazları, iletişim ağı ürünleri, yazıcı, kriptolu cep telefonları ve benzeri ürünlerin satışı, ayrıca bu ürünlerin üzerinde çalışan her türlü işletim sistemi ve ofis paket yazılımlarının satışı, her türlü bilgi iletişimi altyapısına yönelik bakım, kurulum, danışmanlık, alt yapı ve eğitim hizmetleri verilmesi, çağrı merkezi, veri girişi, fatura basımı, baskı hizmetleri verilmesi ve ayrıca mobil, sayısal yayıncılık, iş zekası, kurumsal kaynak planlama, fiziksel güvenlik çözümleri için donanım, lisans sağlanması ve bakım, danışmanlık hizmetleri sunulması gibi bilgi teknolojileri sektöründe yer alan her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını satın alabilir, devredebilir.
4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

5. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.
8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.
9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis, bölge ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.
10. Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak, işbirliği veya iş ortaklığı yapmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir, teklif verebilir veya teklif verebilmek veyahut işi gerçekleştirebilmek amacı ile daimi veya geçici süreyle ofis, şirket, herhangi bir suretle ortaklık, konsorsiyum kurabilir.

YENİ METİN

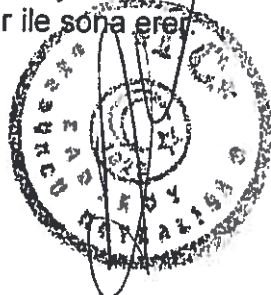
Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi Ünalın Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi B Blok No:23 Üsküdar / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nde ilan ettirilir.

YENİ METİN

Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

YENİ METİN**Madde 6: SERMAYE**

Şirketin sermayesi 11.648.369,05-TL'dir. Bu sermaye beheri 1 Kr nominal değerde ve tamamı nama yazılı 1.164.836.905 adet paya bölünmüştür.

Şirketin 11.648.369,05-TL'lik sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. Kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı temlik beyanı ile olur.

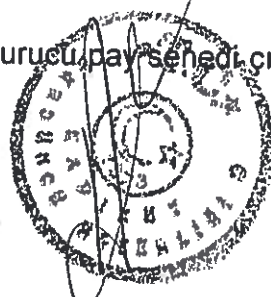
Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

YENİ METİN**Madde 7: TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

YENİ METİN**Madde 8: PAYLARIN DEVRİ VE PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ**

Kurucular arasında dağıtılmış olan 20 adet nama yazılı kurucu pay senedi çıkarılmış olup şirket pay defterinde kaydedilmiştir.



Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden ("Önemli Sebep") birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- a) Şirketin, Koç Topluluğu bünyesinde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;
- b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

(i) Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden"), devretmek istediği payları ("Devre Konu Paylar"), Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının ("Potansiyel Alıcı") piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile, öncelikle diğer pay sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak payları oranında satmayı teklif ettiği takdirde, yukarıda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı'ya Teklif Fiyatı ve Şartları ile serbestçe devredebilecektir. Böyle bir durumda, Devreden, Devre Konu Payları satın almaları için Teklif Edilen Pay Sahiplerine 30 (otuz) gün süre tanıyacak olup bu süre içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından Devre Konu Payların tamamının satın alınmaması durumunda, Devreden, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8 (ii)'de öngörülen sürecin tamamlanmasından sonra, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Devre Konu Payların, Teklif Edilen Pay Sahip'lerinin birden fazlası tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip oldukları payların, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları toplam paya oranı nispetinde satın alabileceklerdir. Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Devreden'in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebep'lerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

(ii) Yukarıda Madde 8 (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, diğer pay sahiplerine ("Bildirim Yapılan Pay Sahipleri") bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ("Bildirim Süresi") verecektir. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları toplam paya oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermektan kaçınılabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alınması gerekmektedir.

(iii) Yukarıda Madde 8 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Devreden'in aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan ya da herhangi bir şekilde Devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri müzakerelere katılamaz ve toplantı ve karar nisabında dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, yönetim kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuyla karar alınacaktır.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri tıra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

İşbu madde uyarınca Devre Konu Payların Şirket'e başvurma anındaki "gerçek değeri" Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen gerçek değere itiraz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

YENİ METİN

Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Şirket'in kendi paylarını talep etmesi halinde, Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında beş yıllık dönem için herbiri 1 Kr nominal değerinde toplam 110.000 TL tutarında Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetkilidir.

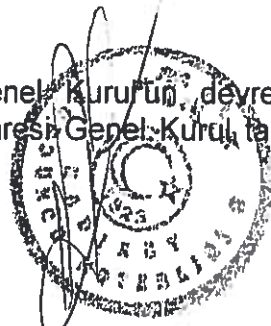
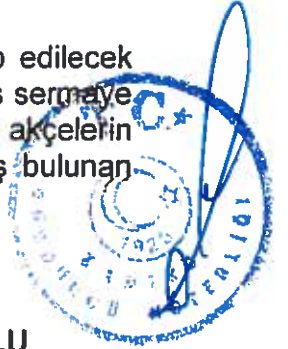
Yukarıda belirtilen beş yıllık sürenin sona ermesini takiben, Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nu, Kanun'da belirtilen oranda Şirket paylarının Şirket tarafından rehin olarak kabul edilebilmesi veya iktisap edilebilmesi için en fazla beş yıllık bir süre için iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayılarını, toplam itibarî değerlerini ve söz konusu paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göstermek suretiyle yetkilendirilebilir.

Bununla birlikte, Şirket tarafından işbu Maddede belirtildiği şekilde iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif, en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Ayrıca, Şirket sadece bedellerinin tümü ödenmiş bulunan Şirket paylarını iktisap edebilir.

YENİ METİN

Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, işlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

YENİ METİN

Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekli takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere

devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun her hangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

YENİ METİN

Madde 12: YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ METİN

Madde 13: DENETİM

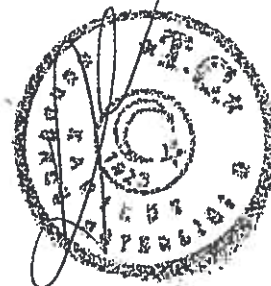
Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, bir bağımsız denetçi veya bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Bu denetçiyi şirketin Genel Kurulu her faaliyet yılı için en geç o yılın 4. ayına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı denetim düzeni kurabilir.

YENİ METİN

Madde 14: GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.



a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d) Temsil; Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır.

f) Toplantı Katılımı; Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.

(ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

YENİ METİN**Madde 15: İLANLAR**

Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in varsa internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

YENİ METİN**Madde 16: HESAP DÖNEMİ****YENİ METİN**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

YENİ METİN**Madde 17: KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendine uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır.
- (a) ve (b) fıkralarındaki düzenlemelerin gereği yerine getirildikten sonra, birinci temettü matrahına esas tutar üzerinden % 10 oranında bir meblağ kurucu intifa senedi sahiplerine ödenir.
- Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin

ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

YENİ METİN

Madde 18: KAR VE TASFİYEYE KATILMA

Pay sahipleri, sermaye payları için şirkete yaptıkları ödemelerin oranı dikkate alınmaksızın, kar ve tasfiye payına, Şirket'teki payları oranında katılma hakkına sahip olacaklardır. Bununla birlikte sermaye payını ödemede temerrüde düşmüş olan pay sahibi, payına düşen kar payının, ödemiş olduğu miktarın, o ana kadar ödemesi gerektiği miktara oranı nispetinde alabilecektir.

YENİ METİN

Madde 19: KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

YENİ METİN

Madde 20: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 522.'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

YENİ METİN

Madde 21: KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

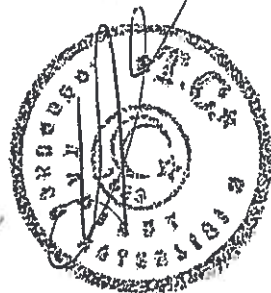
Madde 22 : ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL

YENİ METİN

Madde 23 : GENEL KURUL DOSYASI İPTAL

YENİ METİN

Madde 24 : YILLIK HESAPLAR İPTAL



№ 22185

№ 10143

YENİ METİN

Madde 25 : KAR DAĞITIMI
İPTAL

YENİ METİN

Madde 26 : KARIN DAĞITIM TARİHİ
İPTAL

YENİ METİN

Madde 27 : İLANLAR
İPTAL

YENİ METİN

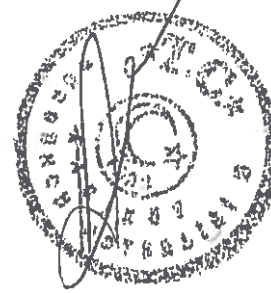
Madde 28 : ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI VE BAKANLIĞA VERİLMESİ
İPTAL

YENİ METİN

Madde 29 : GENEL VE YASAL HÜKÜMLER
İPTAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

27 Şubat 2013

No 22185

30 KASIM 2022

İşbu örnek ibraz edilen Kadıköy 4. Noterliğinden 19.Aralık.2012 tarih ve 66239 yevmiye numara ile tasdikli KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defterinin 4. sayfasında yapışık şirketin esas sözleşmesinin tadil tasarısı'nın aynı olduğunu onaylarım.İkibinonüç yılı Şubat ayının yirmiyedinci günü 27.02.2013 ai

KADIKÖY 4. NOTERİ
BELKİS KOÇAK
yerine imzaya yetkili memur
ALEV İSTAP



İşbu suretin noterliğimiz dosyasında samli
27.02.2013 Tarih ve 10143 Y No lu
aslına uygun olduğunu onaylarım.

