



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı : 29833736-110.03.02- 895**  
**Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.**

1464

05/5 /2014

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE**  
**TİCARET A.Ş**  
Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4  
Ümraniye-İSTANBUL

**İLGİ:** 18.04.2014 tarihli yazınız (Genel Evrak: 21.04.2014 – 7315)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, 2009-2013 arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 150.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının, 2014-2018 yılları arasında (beş yıl) geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren esas sözleşmenizin “Sermaye” başlıklı 8’inci maddesi ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 31 numaralı maddelerinin tadili ve 19, 30, 32, 33, 35, 36, 38 numaralı maddelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi SPKn’nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması prosedürünü takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Son olarak II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 12. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; kayıtlı sermaye tavanının artırılması, verilen izin süresinin uzatılması, sermaye artırımını ve Tebliğ'in 11. maddesi kapsamında alınan yönetim kurulu kararlarının, Kurulumuzun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜN OLUM  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

**EK: 6 Adet Tadil Tasarısı**

**Ayrıntılı bilgi için irtibat:**

Nuray İLKER KARAMAN, Uzman, Tel: (0312) 292 85 15, [nuray.ilker@spk.gov.tr](mailto:nuray.ilker@spk.gov.tr)

Rasim ÇELİK, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312) 292 85 68, [rasim.celik@spk.gov.tr](mailto:rasim.celik@spk.gov.tr)

# ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MERKEZ VE ŞUBELER</b><br><b>Madde 3:</b> Şirketin merkezi Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye /İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b><br><b>Madde 3-</b> Şirketin merkezi İSTANBUL ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi Kat:5/4'tir. 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 ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>İLANLAR</b><br><b>Madde 7:</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>İLAN</b><br><b>Madde 7-</b> Şirket tarafından yapılacak ilanlarda "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ESAS SERMAYE</b><br><b>Madde 8:</b> Şirket 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2009 tarih ve 4310 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.<br>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2009-2013 yılları için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alma suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.<br>Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000(Yüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri (Bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet paya bölünmüştür.<br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.- (ellimilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 6.800.000 adedi (A) Grubu ve 43.200.000 adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.<br>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br>Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.<br>İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş halidir. | <b>ESAS SERMAYE</b><br><b>Madde 8:</b> Şirket 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2009 tarih ve 4310 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.<br>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alma suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.<br>Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000(Yüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri (Bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet paya bölünmüştür.<br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.- (ellimilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 6.800.000 adedi (A) Grubu ve 43.200.000 adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.<br>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br>Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. |



02 Mayıs 2014

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
[Signature]

# ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

## TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

**Madde 10:** Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

## ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

**Madde 14:** Anonim şirketinin idaresi, dışarıya karşı temsil yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için, bunların şirket resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların hangi esaslar dahilinde ve hangi yetkililerce yapılacağını tespit eder. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

## REKABET YASAĞI

**Madde 16:** Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

## DENETÇİLER

**Madde 17:** Genel Kurul (A) grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

## TAHVİL ve DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

**Madde 10-** 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 bonosu,

niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer piyasa 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

## ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

**Madde 14-** Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya Müdürlere bırakabilir.

Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. TTK'nun 370/2 Maddesi hükümleri geçerlidir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

## REKABET YASAĞI

**Madde 16:** Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

## DENETİM

**Madde 17-** Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimini hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede



Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

02 Mayıs 2014

# ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

## DENETÇİLERİN ÜCRETİ

**Madde 18:** Denetçilere verilecek ücret genel kurul tarafından tespit edilir.

## DENETÇİLERİN GÖREVİ

**Madde 19:** Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

## BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER TAYİNİ

**Madde 22:** Gerek olağan ve gerekse olağan üstü genel kurul toplantıları toplantı gününden en az 10 gün önce ilgili bakanlığa bildirilecek ve gündem ile buna ait belgenin birer sureti de gönderilecektir. Bütün toplantılarda ilgili bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

## TOPLANTI VE KARAR NİSABI

**Madde 23:** Şirket genel kurulunun toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nin 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nin 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır. İşbu anasözleşmenin 40. Maddesi saklıdır.

## ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

**Madde 27:** Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması ilgili bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

## NET KAR

**Madde 30:** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 31. maddede gösterilen şekilde tevzi olunur.

yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

## DENETÇİLERİN ÜCRETİ

**Madde 18:** Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

## DENETÇİLERİN GÖREVİ

**Madde 19:** Yürürlükten kaldırılmıştır.

## BAKANLIK TEMSİLCİSİ

**Madde 22:** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında eğer ilgili mevzuat gerektiriyorsa T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalar, Şirket ayrıca Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda isterse yapacağı toplantılarda bakanlık temsilcisi talep edebilir.

## TOPLANTI VE KARAR NİSABI

**Madde 23:** Şirket genel kurulunun toplantıları ve bu toplantıların karar nisabı hesaplamalarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

**Madde 27:** Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

## NET KAR

**Madde 30:** Yürürlükten kaldırılmıştır.



02 Mayıs 2014

Anel Telekomünikasyon Elektronik  
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
İmza



# ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

## KAR DAĞITIMI

### Madde 31:

a) 30. maddeye göre tespit olunan kardan ,Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Net kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmın % 50'sinden az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu' nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

## KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI VE YEDEK AKÇELER

**Madde 31-** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, kar dağıtım politikasında belirlenen oranda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, : pay sahibi dışındaki kişilere , dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine , yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve

02 Mayıs 2014



# ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

## KARIN DAĞITIM TARİHİ

**Madde 32:** Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

## İHTİYAT AKÇESİ

**Madde 33:** Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## FESİH VE TASFİYE

**Madde 35:** Şirket iflastan gayri bir sebep ile fesih olunur ise tasfiyeyi yönetim kurulu yapar.

**Madde 36:** Şirketin fesih ve tasfiyesi ve tasfiye işlemlerinin suret-i cereyanı ve ikmalî ve tasfiye memurlarının salahiyeti Türk Ticaret Kanunun 434. ve müteakip maddelerine göre tespit olunur.

## GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME

**Madde 38:** Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara verebileceği gibi 5 nüshasını da ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

## KARIN DAĞITIM TARİHİ

**Madde 32:** Yürürlükten kaldırılmıştır.

## İHTİYAT AKÇESİ

**Madde 33:** Yürürlükten kaldırılmıştır.

## FESİH VE TASFİYE

**Madde 35:** Yürürlükten kaldırılmıştır.

**Madde 36:** Yürürlükten kaldırılmıştır.

## GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME

**Madde 38:** Yürürlükten kaldırılmıştır.

02 Mayıs 2014



ANEL Telekomünikasyon Elektronik

Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'na

gönderilmektedir.

SÜREKİLİ İZLENİMİ