

**ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI**

TOPLANTI NO : 753
TOPLANTI TARİHİ : 23 Ocak 2013
TOPLANTI SAATİ : 16.00
TOPLANTI YERİ : Aselsan Macunköy Tesisleri

G Ü N D E M :

1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında şirketimiz esas sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
2. Toplantı kararlarının (Toplantı No:753) okunarak imzalanması,

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Birol ERDEM
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyesi : Osman Kapani AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Halil SARIASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi : Cumhur Sait Şahin TULGA

G Ü N D E M :

753/1Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında şirketimiz esas sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

Genel Müdürlüğün 21.0.1201 tarih ve AS370-2013D-67 sayılı yazısı okundu. Yönetim Kurulu'nun 27.12.2012 tarih, 752/5c. sayılı kararı kapsamında; TSKGV'den 14.01.2013 tarihinde Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında yapılmak istenen değişikliklere ilişkin izin alındığı ve 30.12.2012 tarihinde yasalaşan 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında şirketimiz esas sözleşmesinde değişiklik yapılmasına gerek duyulmadığı konularında bilgi alındı. Yönetim Kurulu tarafından; şirketimiz esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kanun'un uygulanmasına yönelik olarak bu güne kadar yayımlanan ikincil mevzuat (tebliğ ve yönetmelikler) hükümlerine uyumlu hale getirilmesi için 3üncü, 4üncü, 5inci, 9uncu, 11inci, 12nci, 13üncü, 14üncü, 15inci, 16ncı, 17nci, 18inci, 19uncu, 21inci, 23üncü, 24üncü, 25inci, 26ncı, 28inci, 29uncu, 30uncu, 31inci, 32nci, 33üncü, 34üncü, 35inci, 36ncı ve 37nci maddelerinin, aşağıda "Yeni Şekli" başlığı altında verilen şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Amacı ve Konusu:

Madde 3- Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacına ulaşabilmek için:

- Fabrika, imalathane, atölye kurup işletebilir.
- Yerli ve yabancı şirketlerle lisans ve teknik yardım anlaşması dahil her türlü sözleşmeler yapabilir.
- Şirket işteğal sahasına giren faaliyetlerini bizzat yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, bu faaliyetleri ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya başka markalar altında tahakkuk ettirebilir.
- İmalat konuları ile ilgili aksam, yedek parça, makine, teçhizat, ham ve mamul madde dahil her türlü malları ithal edebilir.
- İmalat konuları ile ilgili ürettiği ve ithal ettiği her türlü aksam, yedek parça, makine, teçhizat, sistem, ham ve mamul madde ile yazılımları yurt içi ve yurt dışına satılabilir ve sattırılabilir. Bu malların satılması için şirketler, acentalıklar kurabilir.
- Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, acentalık alabilir.
- Sattığı malların bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapabilir veya başka kişi ve şirketlere yaptırabilir.
- Her türlü istikrazda bulunabilir.
- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olabilir, kefalet kabul edebilir.
- Her türlü sınıai, ticari ve mali işlemleri yapabilir.

YENİ ŞEKLİ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

Amacı ve Konusu:

Madde 3- Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacına ulaşabilmek için:

- Fabrika, imalathane, atölye kurup işletebilir.
- Yerli ve yabancı şirketlerle lisans ve teknik yardım anlaşması dahil her türlü sözleşmeler yapabilir.
- Şirket işteğal sahasına giren faaliyetlerini bizzat yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, bu faaliyetleri ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya başka markalar altında tahakkuk ettirebilir.
- İmalat konuları ile ilgili aksam, yedek parça, makine, teçhizat, ham ve mamul madde dahil her türlü malları ithal edebilir.
- İmalat konuları ile ilgili ürettiği ve ithal ettiği her türlü aksam, yedek parça, makine, teçhizat, sistem, ham ve mamul madde ile yazılımları yurt içi ve yurt dışına satılabilir ve sattırılabilir. Bu malların satılması için şirketler, acentalıklar kurabilir.
- Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, acentalık alabilir.
- Sattığı malların bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapabilir veya başka kişi ve şirketlere yaptırabilir.
- Her türlü istikrazda bulunabilir.
- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında **Sermaye Piyasası** Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olabilir, kefalet kabul edebilir.
- Her türlü sınıai, ticari ve mali işlemleri yapabilir.

k) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi vb. inşasına, Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, faaliyet alanları ile ilgili konularda hibe kabul edebilir.

l) Şirket konusunda uygun alanlarda kurulmuş veya kurulacak şirketlere katılabilir, şirketler kurabilir.

m) Aracılık faaliyetleri kapsamında olmamak ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile her türlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devir alabilir, devredebilir, satabilir ve her çeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir.

n) Taşınır ve taşınmaz her türlü malı devir alabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya bunları devredebilir, satabilir, kiraya verebilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üzerlerinde ipotek dahil her türlü teminat beyanı hak tesis edebilir, bu haklardan vazgeçebilir, ipotekleri fek edebilir veya kendi lehine tesis edilen her türlü aynı teminat veya aynı hakları kabul edebilir.

o) Şirkete ait fabrika, imalathane, atölye, genel idare, işyeri birimleri ve benzeri binaların ve bunlarla ilintili her türlü yeraltı ve yerüstü düzenlerinin ve taşınır, taşınmaz düzeneklerin her türlü küçük ve büyük onarım işleri ile yeni inşaat işlerini veya şirketin faaliyet alanları ile ilgili diğer bütün inşaat işlerini yapabilir ve yaptırabilir.

p) Her türlü hak ve alacakları temellük edebilir ve bunları devir ve temlik edebilir veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis edebilir, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir.

r) Personel yardım ve tasarruf sandığı vakfı veya benzer vakıflar kurabilir.

s) İnternet servis sağlayıcılığı yapabilir ve son kullanıcıya satabilir.

t) İnternet konusunda her türlü ticari faaliyette

k) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, Şirket; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi vb. inşasına, Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket, faaliyet alanları ile ilgili konularda hibe kabul edebilir.

l) Şirket konusunda uygun alanlarda kurulmuş veya kurulacak şirketlere katılabilir, şirketler kurabilir.

m) Aracılık faaliyetleri kapsamında olmamak ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile her türlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devir alabilir, devredebilir, satabilir ve her çeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir.

n) Taşınır ve taşınmaz her türlü malı devir alabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya bunları devredebilir, satabilir, kiraya verebilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üzerlerinde ipotek dahil her türlü teminat beyanı hak tesis edebilir, bu haklardan vazgeçebilir, ipotekleri fek edebilir veya kendi lehine tesis edilen her türlü aynı teminat veya aynı hakları kabul edebilir.

o) Şirkete ait fabrika, imalathane, atölye, genel idare, işyeri birimleri ve benzeri binaların ve bunlarla ilintili her türlü yeraltı ve yerüstü düzenlerinin ve taşınır, taşınmaz düzeneklerin her türlü küçük ve büyük onarım işleri ile yeni inşaat işlerini veya şirketin faaliyet alanları ile ilgili diğer bütün inşaat işlerini yapabilir ve yaptırabilir.

p) Her türlü hak ve alacakları temellük edebilir ve bunları devir ve temlik edebilir veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis edebilir, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir.

r) Personel yardım ve tasarruf sandığı vakfı veya benzer vakıflar kurabilir.

s) İnternet servis sağlayıcılığı yapabilir ve son kullanıcıya satabilir.

t) İnternet konusunda her türlü ticari faaliyette

bulunabilir.

u) İnternet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.

v) ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

y) Her türlü bakım, onarım, servis, kalibrasyon, etüt-proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü ve benzeri işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA ili, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296 ncı cad. No 16 adresindedir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında gerektiği kadar şube açabilir. Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirketin Süresi:

Madde 5- Şirketin süresi işbu sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:

Madde 9- Şirketin Kuruluşundan itibaren ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere:

1. Tarık HATUSİL (Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı temsilen)
 2. Kazım YÜKSEL (Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu temsilen)
 3. Hüseyin TÜRKTAN (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ni temsilen)
 4. Cavit ORAL (Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. nı temsilen)
 5. Celalettin TÜFEKÇİ (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nı temsilen)
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı:

Madde 11- Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu

bulunabilir.

u) İnternet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.

v) ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

y) Her türlü bakım, onarım, servis, kalibrasyon, etüt-proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü ve benzeri işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Madde 4- Şirketin merkezi Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cad. No: 16 adresindedir. Şirket **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında gerektiği kadar şube açabilir. Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve ayrıca **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirketin Süresi:

Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:

Madde 9- Kaldırılmıştır.

Toplanma ve Karar Verme Yeter Sayısı:

Madde 11- Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu

ile toplanır. Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Yapılan oylamada, oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda eşitlik olursa, önerge red edilmiş sayılır. Alınan kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirketin Temsili ve Yönetimi:

Madde 12- Resmi veya özel kuruluşlar ve kişiler, meclisler, mahkemeler, kazai ve idari bütün merciler nezdinde şirketi temsil, ihtilâflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri dahil şirketin her türlü temsili ve yönetimi, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını murahhas üyelere devredebilir. Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin, şirket unvanı altına yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Madde 13- Yönetim Kurulu, şirket yönetiminde Genel Kuruldan sonra en geniş yetkiyi haiz olup, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir. Yönetim Kurulu şirketin ticari faaliyetlerini ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol yetkisine sahip olup, şirketin yayınlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20'sini aşan tutarda; yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme

ile toplanır. Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Yapılan oylamada, oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda eşitlik olursa, önerge **reddedilmiş** sayılır. Alınan kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup **esas** sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirketin Temsili ve Yönetimi:

Madde 12- Resmi veya özel kuruluşlar ve kişiler, meclisler, mahkemeler, kazai ve idari bütün merciler nezdinde şirketi temsil, ihtilâflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri dahil şirketin her türlü temsili ve yönetimi, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını **Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla** murahhas üyelere devredebilir. Şirket adına düzenlenecek bütün **belgeler**, şirket unvanı **altında** yetkili kılınacak iki kişinin imzasını **taşır**.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Madde 13- Yönetim Kurulu, şirket yönetiminde Genel Kuruldan sonra en geniş yetkiyi haiz olup, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir. Yönetim Kurulu şirketin ticari faaliyetlerini ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol yetkisine sahip olup, şirketin yayınlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20'sini aşan tutarda yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme

konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yönetim kurulu görevini "Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği" esasları dâhilinde yapar. Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri haiz olup; görev ve yetkilerini devrettiği konularda da ön inceleme yapabilir ve karar alabilir.

- a) Genel Kurulca verilen kararları yürütmek,
- b) Genel Kurulu işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak,
- c) Yasal temsil yetkisini yerine getirmek,
- d) Ana sözleşmede ön görülen her nevi değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- e) Kanunlar gereğince tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek,
- f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek,
- g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlamak, (satın alma, satış, personel ve bunun gibi)
- h) Her hesap devresi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık Çalışma Raporu hazırlayarak Genel Kurula ve Denetçilerin incelemesine sunmak,
- i) Şirket safi kârının dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- j) Şirketin işgal sahaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek,
- k) Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer haklarını; kadro ve ücret sistemi dahilindeki ücret baremlerini; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İştirak ve Bağlı Ortaklıkları personelinin ücretlerinin tespitine ilişkin esaslar doğrultusunda tespit etmek,
- l) Personel atama ve azil konularında;
 - (1) Şirket Genel Müdürünü atamak ve azletmek.
 - (2) Diğer personelin atanması ve azledilmesi konularını Personel Yönergesinde belirtilen esaslar

konusunda karar alınmadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşü alınır. Yönetim kurulu görevini "Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği" esasları dâhilinde yapar. Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri haiz olup; görev ve yetkilerini devrettiği konularda da ön inceleme yapabilir ve karar alabilir.

- a) Genel Kurulca verilen kararları yürütmek,
- b) Genel Kurulu işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak,
- c) Yasal temsil yetkisini yerine getirmek,
- d) **Esas** sözleşmede ön görülen her nevi değişiklik ve yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- e) Kanunlar gereğince tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek,
- f) Strateji planlarını; yıllık bütçe, iş, proje ve üretim programlarını ve organizasyon planlarını tespit etmek, uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek,
- g) Şirketin yönetimiyle ilgili genel **yönergelerin** hazırlanmasını sağlamak,
- h) Her hesap devresi sonunda şirketin ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir Yıllık **Faaliyet** Raporu hazırlayarak Genel Kurulun incelemesine sunmak,
- i) **Yıllık kârın** dağıtım şekli, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- j) Şirketin işgal sahaları ile ilgili her türlü faaliyetin nevi, zaman ve şartlarını tespit etmek, icra ile ilgili hususlarda onay vermek,
- k) Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer haklarını; kadro ve ücret sistemi dahilindeki ücret baremlerini; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İştirak ve Bağlı Ortaklıkları personelinin ücretlerinin tespitine ilişkin esaslar doğrultusunda tespit etmek,
- l) Personel atama ve azil konularında;
 - (1) Şirket Genel Müdürünü atamak ve azletmek.
 - (2) Diğer personelin **işe alınması**, atanması ve azledilmesi konularının **ilgili Şirket yönergeleri**

dâhilinde yürütmek. Şirket personel alımlarını objektif kriterlere dayalı sınav ve değerlendirme esaslarını içeren Personel Seçimi ve Sınavlar Yönergesine göre yapmak.

(3) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör vb. Üst düzey yöneticilerin kadrolarını belirlemek, bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitlerini yapmak. (Yönetim Kurulu bu yetkilerini Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredemez.)

m) Şirketin taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şu kadar ki Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

n) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girişilecek ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek,

o) Sulh olmak, ibra etmek, hakem tayin etmek,

p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek,

r) Sermaye Piyasası Kanununu 16 ncı maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek,

s) Şirketin menkul değerlerin alımı, satımı ve diğer işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek,

t) Şirketin gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesi gibi konuları karara bağlamak,

u) Başka markalar altında faaliyet gösterilmesi konusuna onay vermek,

v) Diğer bir şirket veya diğer bir şirketin hissedarları veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek.

y) Şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra karar vermek. (Gelir veya kâr sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri bu hükmün dışındadır.)

z) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime

çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

(3) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör vb. Üst düzey yöneticilerin kadrolarını belirlemek, bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitlerini yapmak. (Yönetim Kurulu bu yetkilerini Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredemez.)

m) Şirketin taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şu kadar ki Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

n) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girişilecek ilişkilerin şartlarını tespit etmek ve onay vermek,

o) Sulh olmak, ibra etmek, hakem tayin etmek,

p) Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca tahvil ve diğer menkul değerleri ihraç etmek,

r) Sermaye Piyasası Kanununu 16. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Kuruluşunu görevlendirmek,

s) Şirketin menkul değerlerin alımı, satımı ve diğer işlemlerin yapılma esaslarını düzenlemek,

t) Şirketin gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesi gibi konuları karara bağlamak,

u) Başka markalar altında faaliyet gösterilmesi konusuna onay vermek,

v) Diğer bir şirket veya diğer bir şirketin **pay sahipleri** veya bağlı şirketleri ile yapılan herhangi bir anlaşma dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek.

y) Şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra karar vermek. (Gelir veya kâr sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri bu hükmün dışındadır.)

z) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime

ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:

Madde 14- Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine, Yönetim Kurulu kararlarını ifa etmek üzere temsil ve yönetim yetkilerinden gerekli gördüklerini, şirket hissedarları arasından veya dışarıdan bir Genel Müdüre devredebilir. Yönetim Kurulu, direktör altı görevlerde çalışan personelin imza yetkilerinin iptalleri konusunda karar alma yetkisini Genel Müdürlüğe devredebilir. Genel Müdürün hizmet süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini aşabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu toplantı ve görüşmelerine katılır, oy hakkı yoktur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararlarının ifası ile ilgili olarak görev ve yetkilerini devredebilir ancak yöneticilik görevlerini devredemez.

Başkan ve Üyelerin Ücretleri:

Madde 15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile murahhas aza/azaların aylık ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

BÖLÜM IV

DENETÇİLER, SEÇİLME ŞARTLARI, SÜRELERİ, ÜCRETLERİ, GÖREVLERİ

Denetçiler :

Madde 16- Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan 1 ilâ 3 denetçi seçer. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulunda üye olamazlar ve şirkette herhangi bir görev alamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca ibra edilmeden Denetçi seçilemezler.

Denetçilerin görev süresi üç yıl olup, yeniden

ilişkin düzenlemelerine **uymak**.

aa) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli komiteleri oluşturmak.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri saklıdır.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:

Madde 14- Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine, Yönetim Kurulu kararlarını ifa etmek üzere temsil ve yönetim yetkilerinden gerekli gördüklerini, şirketin **pay sahipleri** arasından veya dışarıdan bir Genel Müdüre devredebilir. Yönetim Kurulu, personelin imza yetkilerinin iptalleri konusunda karar alma yetkisini Genel Müdürlüğe devredebilir. Genel Müdürün hizmet süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini aşabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu toplantı ve görüşmelerine katılır, oy hakkı yoktur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararlarının ifası ile ilgili olarak görev ve yetkilerini devredebilir ancak yöneticilik görevlerini devredemez.

Üyelere Verilecek Ücretler ve Sağlanacak Diğer Haklar:

Madde 15- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ve **sağlanacak diğer haklar** Genel Kurulca karara bağlanır.

BÖLÜM IV

DENETİM

Denetim:

Madde 16- Şirketin denetimi ile ilgili hususlar **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülür.**

seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarına önceden mazeret bildirmeksizin arka arkaya üç kez katılmayan Denetçi görevinden istifa etmiş sayılır.

Denetçi olarak seçilecek personelde 65 yaş sınırı aranır.

İlk Denetçi olarak :

Hikmet Yücel ERTEN

Karyağdı Sokak İlbay Apt. No: 48/7 Çankaya - ANKARA

(T.C. Uyrukludur) 1 yıl süre için seçilmiştir.

Denetçilerin Görevleri:

Madde 17- Denetçilerin görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir. Bu cümleden olarak;

a) Her üç ayda bir şirketin genel mali durumu ve yönetimi hakkında bir rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'na vermek

b) Hesap devresi sonunda da şirketin hal ve durumuna, yönetim kurulunun tanzim ettiği bilançoya ve sair hesaplara ve dağıtılması teklif edilen kara ait yönetim kurulunun vereceği rapora ve diğer evraklara ait görüşlerini de içeren bir yıllık rapor hazırlayarak, üç aylık raporların birer örneği ile birlikte Genel Kurula vermek,

c) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,

d) Ana Sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

e) Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek,

f) Yönetim kurulunun ihmali halinde olağan ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek,

g) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,

h) Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine tümüyle riayet etmelerine nezaret etmek,

i) Ödevlerin yerine getirilmesiyle yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi şekilde yönetilmesinin sağlanması ve şirket yararlarının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354 ncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir.

j) Önemli ve ivedi sebepler husule geldiği takdirde Denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak

Denetçilerin Görevleri:

Madde 17- Kaldırılmıştır.

zorundadırlar. Denetçiler kanun Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte sorumludurlar.

k) Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmak.

Denetçilerin Ücretleri:

Madde 18- Denetçilerin Ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

BÖLÜM V

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR, YETER SAYI, TOPLANTI YERİ, KOMİSER, TEMSİLCİ, OY HAKKI

Genel Kurul:

Madde 19- Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve her sene en az bir kere yapılır. Bu toplantıda T.Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Toplantının yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Denetçilerin Ücretleri:

Madde 18- Kaldırılmıştır.

BÖLÜM V

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR, YETER SAYI, TOPLANTI YERİ, **BAKANLIK **TEMSİLCİSİ**, TEMSİLCİ, OY HAKKI**

Genel Kurul:

Madde 19- Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve her sene en az bir kere yapılır. Bu toplantıda **Türk** Ticaret Kanunu'nun **413.** maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Toplantının yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde

Özel Hallerde Yeter Sayı:

Madde 21- Ana sözleşmenin değiştirilmesi için yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında görüşülerek karara bağlanacak hususların nev'i ve mahiyetlerine göre Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Toplantıda Komiser Bulunması:

Madde 23- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

Temsilci Tayini:

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedarlar arasından veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Oy Hakkı:

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oyların Kullanılma Şekli:

Madde 26- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Özel Hallerde Yeter Sayı:

Madde 21- Esas sözleşmenin değiştirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında görüşülerek karara bağlanacak hususların nev'i ve mahiyetlerine göre Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Bakanlık Temsilcisi:

Madde 23- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin** bulunması şarttır. **Bakanlık temsilcisinin** gıyabında yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

Temsilci Tayini:

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini **pay sahipleri** arasından veya dışarıdan tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette **pay sahibi** olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. **Temsilci tayini, çağrısı ve vekâletnamenin** şekli ile ilgili olarak **Türk Ticaret Kanunu'na** ve Sermaye Piyasası Kurulu ile **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın** düzenlemelerine **uyulur**.

Oy Hakkı:

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan **pay sahiplerinin** ve vekillerinin her **pay** için bir oy hakkı olacaktır. Bir **pay**, birden çok **kişinin ortak mülkiyetindeyse**, bunlar **içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak** atayabilirler.

Oyların Kullanılma Şekli:

Madde 26- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle, **elektronik genel kurullarda ise ilgili düzenlemeler çerçevesinde kullanılır**.

BÖLÜM VI

SERMAYENİN ARTIRILMASI, YILLIK HESAPLAR, KÂRIN DAĞITILMASI, YEDEK AKÇELER

Yıllık Hesaplar:

Madde 28- Şirketin hesap yılı OCAK ayının birinci günü başlar ve ARALIK ayının 31 nci günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu gün ile o yılın ARALIK ayının sonuncu günü arasında kalan süredir.

Yıllık Raporlar:

Madde 29- Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarını gösteren cetvelden üçer örnek Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç 1 ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Bu konuda ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine uyulur.

Safi Kâr ve Dağıtım:

Madde 30- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen miktar safi kârı teşkil eder.

Bu safi kârın;

a) % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. (T.T.K. Madde 466/1)

b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

BÖLÜM VI

SERMAYENİN ARTIRILMASI, HESAP DÖNEMİ, YILLIK KÂRIN DAĞITILMASI, YEDEK AKÇELER

Hesap Dönemi:

Madde 28- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu gün ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasında kalan süredir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Verilecek Belgeler:

Madde 29- Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa verilecek belgeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Yıllık Kâr Dağıtım ve Kanuni Yedek Akçe:

Madde 30- Şirketin yıllık kârı, Şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler, amortisman ve olağanüstü gider, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. Yıllık (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Bu yıllık kârın;

a) %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kaldırılmıştır.

- c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- d) Geriye kalan kârdan nisbeti Genel Kurul'ca tayin edilmek şartıyla % 10'una kadar, Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği şekilde ikramiye olarak memur ve müstahdemlere ve geri kalan kısmı Genel Kurul'un tesbit edeceği şekil ve surette ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Memur ve müstahdemlere ayrılan miktarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paradan T. Ticaret Kanunu'nun 466 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi gereğince % 10 kesilerek yedek akçeye eklenir.

Genel Kurul, (birinci temettü dışında kalan) temettü hisseleri dahil olmak üzere "kârın" tamamının veya bir kısmının, inkişaf, itfa, yenileme yardım, zararları karşılama ve benzeri yönlere tahsis edilmek üzere fevkalade veya ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr Dağıtım Zamanı:

Madde 31- Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanun hükümleri de dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yedek Akçe:

Madde 32- Kanuni yedek akçeler şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. T. Ticaret Kanunu'nun 466/3 ncü maddesi hükmü saklıdır.

Kanuni yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin devamına,

- c) **Kalan yıllık kârdan pay sahiplerine ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı dağıtılır.**
- d) Geriye kalan yıllık kârdan nispeti Genel Kurul'ca tayin edilmek şartıyla %10'una kadar, Yönetim Kurulu'nun **tespit** edeceği şekilde ikramiye olarak **çalışanlara** ve geri kalan kısmı Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette pay sahiplerine dağıtılır.

e) Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra, **pay sahipleri** ile **çalışanlara dağıtılan toplam tutarın %10'u genel kanuni** yedek akçeye eklenir.

Yıllık kâr dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen **kâr payı dağıtılmadıkça** başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile **çalışanlara** kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr Dağıtım Zamanı:

Madde 31- Yıllık kârın **pay sahiplerine** hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanun hükümleri de dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Olağanüstü ve İsteğe Bağlı Yedek Akçe:

Madde 32- Genel Kurul, **dağıtılması gereken kâr payı dışındaki yıllık kârın** tamamının veya bir kısmının, inkişaf, itfa, yenileme, yardım, zararları karşılama ve benzeri yönlere tahsis edilmek üzere **olağanüstü** veya **isteğe bağlı** yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını azaltmaya elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

BÖLÜM VII

Şirketin Feshi ve Tasfiyesi:

Madde 33- Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında T.Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde Genel Kurulca dört tasfiye memuru seçilir.

BÖLÜM VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 34- Bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni gereklidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Şirkete ait İlanlar:

Madde 35- Şirkete ait olup ilan edilmesi gereken hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. İlan bir toplantı davetine ilişkin ise toplantı gününden en az 15 gün önce yapılmalıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için T.Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğin hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VII

Şirketin **Sona Ermesi** ve Tasfiyesi:

Madde 33- Şirketin **sona ermesi** ve tasfiyesi ve buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında **Türk** Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 34- Bu **esas** sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun **uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret** Bakanlığı'nın **izni** gereklidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Şirkete ait İlanlar:

Madde 35- Şirkete ait olup ilan edilmesi gereken hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun **35.** maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. İlan bir toplantı davetine ilişkin ise **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde** toplantı gününden en az **üç hafta** önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için **Türk** Ticaret Kanunu'nun **474. ve 532.** maddesi hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğin hükümleri uygulanır.

Yetkili mahkeme:

Madde 36- Şirketle hissedarlar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesince sonuca bağlanır.

Bakanlığa gönderilecek ana sözleşme:

Madde 37- Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 örneğini de Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Kurucuların ;**Adı, İkametgahı,****Tabiiyeti:**

- | | |
|---|-------------|
| 1- Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Milli Savunma Bakanlığı
Müdafaa Caddesi-ANKARA | T.C. İMZASI |
| 2- Ordu Yardımlaşma Kurumu
Ziya Gökalp Caddesi No: 64
ANKARA | T.C İMZASI |
| 3-TürkiyeVakıflar Bankası T.A.O
Bankalar Caddesi No: 44
ANKARA | T.C İMZASI |
| 4- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İstiklal Caddesi Korsan Çıkmazı
No: 1 Beyoğlu - İSTANBUL | T.C. İMZASI |
| 5- Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Etibank Yanı Beyazsaray Apt.
Kat 2 No: 27
Sıhhiye - ANKARA | T.C. İMZASI |

Yetkili Mahkeme:

Madde 36- Şirketle **pay sahipleri** arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesince sonuca bağlanır.

Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme:

Madde 37- Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

753/2 Toplantı kararlarının (Toplantı No: 753) okunarak imzalanması,

Necmettin BAYKUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Birol ERDEM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Kapani AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Halil SARIASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Lamia Zeynep ONAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhur Sait Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi