

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKET
ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ:

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

No	Ticari Unvanı	Adres	Uyruk	Vergi VD-No
1	Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.	Tepebaşı, Meşrutiyet Cad. No:153, İstiklal 4.Kat, Beyoğlu, İstanbul	T.C.	Beyoğlu V.D. 8710160957
2	Turkcell Kurumsal Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Tepebaşı Meşrutiyet Cad. No:153 İstiklal 4.Kat, Beyoğlu, İstanbul	T.C.	Beyoğlu V.D. 4600143137
3	Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.	Tepebaşı Meşrutiyet Cad. Turkcell Plaza, No:153, Tepebaşı Beyoğlu, İstanbul	T.C.	Beyoğlu V.D. 4780187048
4	Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.Ş.	Meşrutiyet Cad. No. 153 Turkcell Plaza Beyoğlu, İstanbul	T.C.	Beyoğlu V.D. 2120133627
5	Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.	Fatih Cad. Dereboyu Sok. No:8, Halkalı, İstanbul	T.C.	Halkalı V.D. 3960181136

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2

Şirketin unvanı Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi'dir.

İŞLETME KONUSU:

Madde 3

Şirket, ilgili mercilerden izin almak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**Türk Ticaret Kanunu**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**Sermaye Piyasası Kanunu**") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapı kurulması ve işletilmesi amacıyla kurulmuştur.

Şirket, yukarıda belirtilen işletme konusunu gerçekleştirebilmek için;

- A. Altyapı işletmeciliği Hizmeti, Kablo Yayın Hizmeti, Uydu Haberleşme Hizmetleri, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Sabit Telefon Hizmeti, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti ile birlikte Bilgi

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.
Söğütözü Yeni Mah. Pamukkale Sok.
No:3 Kat:1 İSTANBUL
Resmi Kurumlar V.D. 501 077 9577

- Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili sair resmi kurum tarafından daha sonra yetkilendirilecek diğer hizmetleri sunmak,
- B.** Her türlü telsiz, telefon, TV yayıncılığı faaliyetinde bulunan ya da bulunacak operatörlere ve özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü kule, direk, oda, bina ve her türlü gayrimenkulü kiralamak, satın almak, satmak veya gayrimenkullerde ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları tesis ve fek etmek.
- C.** Hizmet vereceği operatörlere ait teçhizat, anten ve bilcümle alet ve edevatın montaj ve bakımlarını gerçekleştirmek; inşaat işlerini ifa etmek veya ettirmek, operatörler namına montajlarını yapmak, yaptırtmak.
- D.** Her türlü enerji nakil hattı çekmek, çektirmek, enerji nakil hatlarına iştirak etmek, kendi namına veya hizmet vereceği operatörler, kurum ve kuruluşlar adına alçak gerilim, orta gerilim enerji hatlarını projelendirmek, tesis etmek, ettirmek, ilgili kurumlardan operatörler adına abonelik yapmak, yaptırtmak.
- E.** Konusu ile ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetlerini almak ve ifa etmek.
- F.** Konusu ile ilgili hammadde, mamul ya da yarı mamullerin ithalat ve ihracatını yapmak.
- G.** Yukarıda yazılı işlerle ilgili ve bu işlerde kullanılan her türlü malzemeleri satın almak, satmak, ithalini ve ihracını yapmak, kiralamak, kiraya vermek, bu araçların yedek parça, aksesuar, alet ve edevatlarını, motor aksanlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak.
- H.** Konusu ile ilgili yurtiçinden ve yurtdışından uzman kişiler getirerek Şirket bünyesinde çalıştırmak.
- I.** Yukarıda yer alan faaliyetleri yurtiçinde ve yurtdışında yapmak.
- J.** Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay senedi, borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifaından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.
- K.** Türkiye’de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılmak, vakıf kurmak, bu vakıflara malvarlığı tahsis etmek, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırmak, kar dağıtımını yapmak.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, yukarıda belirtilen işletme konusu için aşağıda yazılı işleri de yapar.

- 1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekâlet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt danışmanlık ve Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir ve kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

- 2) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları Şirket'e ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir.
- 3) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, şirketin konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.
- 4) Lisans, imtiyaz, alamet-i farika, know-how, teknik bilgi ve yardım ve sair sınai mülkiyet haklarını edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeleri akdedebilir.
- 5) Şirketin işletme konusunun gerektirdiği yurt içindeki ve yurt dışındaki menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Gayrimenkullerle ilgili tevhit, ifraz, parselasyon, cins tashihi vs. bilmecümle işlemleri yapabilir. Fabrika binası da dâhil olmak üzere her türlü bina inşa edebilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dâhil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dâhil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir.
- 6) Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılacaktır.
- 7) Şirketin işletme konusunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.
- 8) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Kartal ilçesi Yeni Mahalle, Pamukkale Sokak No:3, Soğanlık'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ:

Madde 6

Şirket, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 20'nci maddesinin 3'üncü fıkrası ve 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen 25.06.2014 tarihli ve 67300147/43199 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 946.717.220 Türk Lirası'dır. Her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 946.717.220 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 345.343.444,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 345.343.444,00 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu'nun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izin başlangıcı 2014 yılı bitişi ise 2018 yılı olmak üzere 5 yıldır. Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bircümle mallarının idaresi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görev süreleriyle bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir. Her olağan Genel Kurul toplantısını müteakip Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve onun bulunmadığı toplantılarda vekâlet etmek üzere gerekli görüldüğü kadar başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilleri Genel Kurul tarafından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurulması gerekli olan komiteler kurulur. Komitelerin

oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır. Kurulan komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kendilerine atfedilen görevleri ifa ederler.

Yönetim kurulunda, Sermaye Piyasası Mevzuatının gereklilikleri saklı kalmak üzere, en az iki olmak üzere bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ve ücretlendirmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 8

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe ve her durumda yılda en az dört kere toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; yedi üyenin hazır bulunduğu toplantılarda beş, altı üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört ve beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda üç üyenin müspet oyları ile alınır.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI:

Madde 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek şekildeki münferit veya müşterek imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 367'nci maddesi hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birden

fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye ve yönetimi düzenlemeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Şirketin temsil yetkisinin devri TTK 370. madde hükümlerine göre yapılır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Şirket Genel Müdürü Şirket'in icra faaliyetlerinin başı olup, bu görevini münhasıran Yönetim Kurulu'nun veya Genel Kurul'un kendisine verdiği talimatlar uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun veya Genel Kurul'un çizdiği görev ve yetki çerçevesince yürütür. Yönetim Kurulu'na icrai faaliyetleri hakkında rapor verir.

Genel Müdür ve/veya Müdürlerin ve/veya imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Bu şekilde tayin olunan murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman kaldırabilir.

GENEL KURUL:

Madde 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri ile Genel Kurul iç yönerge hükümlerine uyulur.

- a) **Toplantı Vakti ve Davet:** Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarına davet ve ilan ile toplantıların işleyişi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

- b) **Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:** Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

- c) **Oy Hakkı ve Pay Sahibinin Temsili:**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder; her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda ise Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından veya hariçten seçilir.

- d) **Gündem ve Karar Nisabı:** Genel Kurullarda toplantı ve karar yetersayısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.
- e) **Toplantı Yeri:** Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde 11

Kanunen zorunlu olduğu müddetçe, gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 12

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

DENETİM:

Madde 12

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İLAN:

Madde 13

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.
Soğanlık Yeni Mah. Pamuklu Sok.
No:3 Kat:1 İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 591 037 677

Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

BİLGİ VERME:

Madde 15

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 16

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

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, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara 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 yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan 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 zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

Madde 17

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Bakanlık'ın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 19

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.

Soğanlık Yeni Mah. Pamukale Sok.

No:2 Kat:1 İSTANBUL

Boğaziçi Kurumlar V.D. 591 03 1577

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI:

Madde 20

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye piyasası aracı olduğu belirlenen her türlü menkul kıymeti ihraç yetkisine sahiptir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 21

Bu Esas Sözleşme’de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.