

(Başarafi 293. Sayfada)  
Hisse Adedi 100 Adet (Nama Muharrer) Hisse Karşılığı  
Pay Tutarı 50.000.-Ytl  
Ortağın Adı Ramazan Pehlivan  
Pay Oranı %20

Hisse Adedi 100 Adet (Nama Muharrer) Hisse Karşılığı  
Pay Tutarı 50.000.-Ytl  
Ortağın Adı İlyas Öz  
Pay Oranı %20

Hisse Adedi 125 Adet (Nama Muharrer) Hisse Karşılığı  
Pay Tutarı 62.500.-Ytl  
Ortağın Adı Çağlar İntepe  
Pay Oranı %25

Hisse Adedi 50 Adet (Nama Muharrer) Hisse Karşılığı  
Pay Tutarı 25.000.-Ytl  
Ortağın Adı Soner Çiçekli  
Pay Oranı %10

Şirketin ödenmiş sermayesinin asgari %51 inin en az iki sorumlu değerlendirme uzmanına ait olması zorunludur.

Hisse senetlerinin hepsi nama yazılı olup 500.-YTL' lik kupürler halinde veya yönetim kurulunca belirlenen şekilde birden fazla hisse senedi tek senet altında birleştirilerek bastırılabilir.

#### Madde 8 Hisse Senetleri

A) Hisse senetlerinin hepsi nama yazılı olup 500.-YTL' lik kupürler halinde veya yönetim kurulunca belirlenen şekilde birden fazla hisse senedi tek senet altında birleştirilerek bastırılabilir.

Sermayenin tamamı nakten ödenmiştir.

Şirket, nama yazılı senetleri, genel kurul kararıyla hamiline yazılı hale getiremeyeceği gibi, sermaye artırımını ile çıkaracağı hisseler de nama yazılı olacaktır. Bu hisseleri gruplara ayırıp yasalar çerçevesinde imtiyazlar sağlayabilir.

B) Hisse Senetlerinin Devri Ve Pay Defteri

Şirket, ana sözleşmesinin 9. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile, nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Nama yazılı geçici ilmtühaberlerin devri, alacağın devri hükümlerine tabi olup, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetleri için, şirket bir pay defteri tutmakla mükelleftir.

#### Madde 9- Devir Sınırlaması

Kişisel sorumluluklarına karşılık, Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi gereğince, Şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilemez.

Bu sınırlama, depo edilmiş hisse senetlerinden doğan "oy", "temet-

tü" v.s. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir.

Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi muvafakatten imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinin son fıkrası ile 419.maddesi hükmü saklıdır.

Hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı öncelikle mevcut ortaklar arasında devredilecektir.

Ancak 1 aylık süre sonunda teklife cevap alınmazsa hisseler 3. şahıslara serbestçe devredilebilecektir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir."

#### Bölüm-C Yönetim

##### Madde 11- Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunları hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi dolan üye tekrar seçilebilir, genel kurul gerek gördüğünde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

##### Madde 12- Şirketin Temsil Ve İzzamı- Üyelerin Görev Taksimi

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 1 bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yönetim kurulunca tayin edilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilen kişi veya kişilerce şirket kaşesi ve ünvanı altına imzalanması, değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması şarttır.

#### Bölüm D- Denetim

##### Madde 18- Denetçilerin Seçimi Ve Ücret Tayini

Genel Kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer bunların sayısı 5'i geçemez.

Denetçilere verilecek ücret, Genel kurul tarafından takdir olunur. İlk genel kurula kadar ücret tayini hakkında yönetim kurulu yetkilidir. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan ödevleri yapmakla sorumlu olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve kanunun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi iyi yapmamaktan dolayı sorumludurlar.

##### Madde 20- Genel Kurul Toplantısı

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet şekli: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılardır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

c. Oy verme ve temsili atanması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten atayacakları temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

d. Görüşmelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir.

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan % 51'ini olumlu oy vermesi şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

e. Toplantı yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

##### Madde 24 Esas Sözleşme Değişikliği

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüşünün alınması zorunludur.

##### Bölüm F- Senelik Hesaplar Madde 25- Hesap Yılı

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği günden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

##### Madde 26- Kârın Tesbit Ve Dağıtım

Ortaklığın bir bilanço devresindeki muamelelerinden elde edilecek gelirlerden tüm giderler, amortismanlar, vergiler ve her türlü karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi kârını teşkil eder. Safi kâr aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi gereğince % 5 kanuni yedek akçe ayrılır,

b) Safi kârdan sermayenin ödenmiş kısmının % 5'ini teşkil eden bir miktar "Birinci Dilim Temettü" olarak bütün hissedarlara tahsis olunur.

c) Kalan miktarın tamamı, gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul karar verir.

##### Madde 27- Yıllık Kârın Dağıtım Zamanı

Yıllık kârın pay sahiplerine ve varsa kâra katılan diğer kişilere ne şekil ve surette dağıtılacağı

Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki erebilir.

##### Bölüm H- Fesih Ve Tasfiye Madde 28- Fesih

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder.

##### Madde 29- Tasfiye

İflastan başkaca bir sebeple fesih ve infisah halinde, tasfiye Genel

Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

##### Madde 30 Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

##### Madde 31- Kanuni Hükümler

İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

T.C Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Abdurrahman Arslan imza  
Divan Başkanı  
Çağlar İntepe imza  
Oy Toplayıcı  
Sinan Aldemir imza  
Katip  
Fatih Veysel Bulut imza

(5/A)(9/434487)

##### İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 350166

##### Ticaret Ünvanı KOÇNET HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Ünalın Mah.Ayazma Cad. Çamlıca İşm.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 1.8.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.9.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

##### Koçnet Haberleşme Teknolojileri Ve İletişim Hizmetleri A.Ş./Nin 01.08.2008 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantı Tutanağı

Koçnet Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01.08.2008 Cuma günü, saat 14.00' de Koç Holding Nakkaştepe Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk Adresinde, Sanayi Ve

(Devamı 295 . Sayfada)