

“ HUAWEI TELEKOMÜNİKASYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre bir Limited Şirketi kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı

İkametgâh Adresi

Uyruğu

1- YANG HANCHAO RM 3610-12 36/F THE CENTER NO99 Çin Halk Cumhuriyeti
QUEEN’S RD CENTRAL HONG KONG

2- HUAWEI TECH. RM 361 0-1 2 36/F THE CENTER
NO99 Çin Halk Cumhuriyeti
INVESTMENT. QUEEN’S RD CENTRAL HONG KONG
CO. LTD.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin Unvanı “HUAWEI TELEKOMÜNİKASYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”
dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirketin amaç ve konuları şunlardır:

- 1) Yürürlükteki mevzuatlara riayet etmek kaydıyla Telekomünikasyon sistemleri içinde yer alan her türlü araç telefonları, el telefonları cep telefonları telsiz alıcı ve vericileri, çağrı cihazları, anahtarlama sistemi, transmisyon ekipmanı, veri iletişim ekipmanı,

geniş bant multimedya cihazı, telsiz iletişim ekipmanı, güç sağlama cihazı, mikro elektronik ürünler, sistem entegrasyon mühendisliği, bilgisayar ve fer'i ekipmanı, nihai ekipman, bağlı ekipmanlar, bunların yan sanayi ile ithalatını ihracatını ve dahili toptan ticaretini yapmak ve bunlarla birlikte konuyla ilgili olarak: bakım, eğitim ve teknik danışmanlık hizmeti ile mühendislik hizmeti, distribütörlüğü, satış ve tanıtımı ile satış sonrası tamir ve servis hizmetlerini yapmak.

- 2) Her türlü telekomünikasyon iletişim ve PTT hizmetleri enerji nakil hatları uydu yayın hatları, telekomünikasyonla ilgili cihaz ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
- 3) İlgili mercilerden gerekli izin almak kaydıyla, Telekomünikasyon ile ilgili altyapı çalışmalarını tesis etmek. Yerel ve Geniş Alan iletişim Ağları, Yapısal Kablolama Sistemleri kurmak, Fiber Optik Teknolojileri ve Tesisatları konularında hizmet vermek.
- 4) Telekomünikasyon ile ilgili yapısal kablolama, projelendirme dizayn malzeme temini ve test hizmetleri vermek.
- 5) Telefon santralleri kurulması hizmeti vermek, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında personel çalıştırmak bunların eğitimi sağlamak, konusu ile ilgili eğitim ve seminerler vermek.
- 6) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurtdışında temsilcilik mümessillik, distribütörlük acentelik bayılık İthalat ihracat taahhüt pazarlamacılık dağıtımcılık işleri yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında irtibat büroları kurmak.
- 7) Her türlü elektrik elektronik ve mekanik cihaz makine sistem bilgisayar televizyon ve benzeri aksamların parça ve malzemelerinin alımını, satımını, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, yaptırmak, mümessillikler almak, yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak.
- 8) İştiğal konusu ile ilgili makine, makine parçaları ve cihazları ile tüm Telekomünikasyon, iletişim ve altyapıları ile ilgili makine ve teçhizatların ithalatı ve ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak. Telekomünikasyon ile ilgili haberleşme kablosu, elektrolitik bakır tel, emaye bobin teli, alüminyum iletken ve kablo ile PVC granül malların ithalatı, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak.
- 9) Konuları ile ilgili tesisler kurmak, işletme için gerekli makine, teçhizat, vasıta ve malzemeleri satın almak, ithal etmek, iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım işletme kabul ve benzeri krediler almak ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak.

10) Konuları ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, satmak, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde şirket adına rehin ve ipotek almak ve vermek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek almak ve vermek, ipotekleri fek etmek, her türlü alacak ve borç üzerinde temlik ve temellükte bulunmak yoluyla terk rızai taksim tevhit ve ifraz işlemleri yapmak, kat irtifakı, cins tashihi muamelelerini yapmak, her türlü alacak ve borç üzerinde her türlü yasal işlemleri yapmak.

11) Şirket, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için:

a) Şirketin faaliyetlerine ilişkin olarak temsilcilik ve acentelik ile yurt içi ve yurt dışı taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilir.

b) Türkiye’de ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, gerekli izin ve onayları almak ve faaliyetleri ile ilgili olmak kaydıyla fuar, seminer vb. organizasyonlara katılabilir.

c) Ekonomik amaçları ve iştiğal konusu için gerekli olan her türlü idari, hukuki, ticari, üretimsel ve endüstriyel faaliyet ve işlemleri yürütür bu bağlamda şirket, üçüncü şahıslara ithalat, ihracat ile yeniden ihracata ilişkin her türlü gümrük, depolama, ulaşım işlemlerini yürütmek amacıyla anlaşmalar yapabilir.

d) Ayni, şahsi her türlü hakları iktisap edebilir ve devredebilir ve alacaklarının tahsili için her türlü işlemleri tamamlayabilir.

e) Her türlü imtiyaz, onay, patent, lisans, Know-how, ticari marka, izin ve benzeri hakları elde edebilir, iktisap edebilir, tescil edebilir veya kiralama veya lisans sözleşmeleri aracılığı ile kullanabilir ve söz konusu hakları lisans sözleşmeleri ile kısmen veya tamamen devredebilir veya bir başkasına lisans hakkı olarak bahşedebilir veya bunları üçüncü şahıslardan elde edebilir.

f) Faaliyetlerine ilişkin teşvikler, faaliyetleri ile ilgili olan Türkiye veya yurt dışındaki finansal kuruluş ve şirketlerden uzun, orta veya kısa vadeli krediler temin edebilir, ve bunlardan yararlanabilir, bunlar için gerekli tüm izin ve onayları başvuruda bulunup temin edebilir ve iştiğal konusu çerçevesindeki hususlara ilişkin her türlü alım, satım, istihdam, kişisel hizmet ve kira sözleşmelerine girebilir.

g) İştiğal konusuna yönelik olarak Türk veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği halinde olarak ortaklıklar kurabilir, mevcut ortaklıklara katılabilir, aracı olarak hareket etmeksizin, kamu veya özel kuruluşların tedavüle çıkardığı hisse senedi, fon, intifa senedi ve kuponu gibi her türlü kıymetli evrak iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir,

devredebilir, teminat olarak verebilir veya kabul edebilir veya bunlardan başkalarını yararlanabilir.

h) Amaçları doğrultusunda reklamasyon, tanıtım, promosyon, basın faaliyetlerinde bulunabilir veya bunlara katılabilir ve kamu kuruluşları, acenteler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar ile işbirliği yapabilir.

i) Teşebbüslere ve piyasa müşterilerine servis sunucusu, bellek, yazılım gibi güncel bilgi teknolojilerine ilişkin donanım hizmetleri sunmak ve bunların girişim faaliyetlerine dönüştürülmesini mümkün kılmak ve hizmeti sunulan donanımların bakımlarını sağlamak ve ticaretini yapmak.

j) Amaçları doğrultusunda, bu maddede belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için yararlı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde konu, ortaklar kurulunda karara alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Birlik Mahallesi 448. Cadde 457. Sokak No:33 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'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 fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirket' in süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 (doksan dokuz) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşmede değişiklik yapmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket'in sermayesi 8.037.800 -TL (sekiz milyon otuz yedi bin sekiz yüz Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 50 -TL'lik (Elli Türk Lirası) itibari değerinde 160.756 (yüz altmış bin yedi yüz elli altı) adet hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayenin;

160.596 hisseye isabet eden 8.029.800- TL (sekiz milyon yirmi dokuz bin sekiz yüz Türk Lirası) Huawei Technologies B.V.,

160 adet hisseye isabet eden 8.000- TL (sekiz bin Türk Lirası) Huawei Teechnologies Cooperatief U.A. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı 337.800.- TL ödenmiştir. Bu kere 7.700.000.- TL tutarındaki arttırılan sermaye Şirket'in sermaye artışında kullanılmak üzere daha önce hissedarlar tarafından verilen sermaye avanslarından karşılanmıştır. Sermaye avansları, 07.07.2009 ve 09.07.2009 tarihli transferler ile şirketin banka hesabına yatırılmış bulunmaktadır.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 7

Şirketin tasfiyesi halinde, hisselerin tüm ortaklara, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, şirketin kar ve ödeneklerine eşit hak sağlar.

HİSSE DEVRİ

MADDE 8

Hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen hissedarlar, taleplerini iadeli taahhütlü mektup ile veya yazılı bir şekilde şirket merkezine elden teslim edeceklerdir. Şirkete elden yapılan yazılı bildirimlerde; bildirimde bulunan kişiye, bildirimin alındığına dair bir belge verilecektir. Bildirimde yer alması gereken hususlar şunlardır; Hissedarın adı, yaşı, mesleği, ikametgâhı, devir edilecek hisse sayısı, hisse bedeli, ödeme ve satış koşulları. Ortaklar kurulu hisse devri bildiriminin verildiği günü

takip eden 3 gün içerisinde iadeli taahhütlü mektup ile veya elden belge karşılığı teslim edilerek, şirketin diğer ortaklarına bildirimde bulunur. Şirketin diğer ortaklarına yapılan bu bildirimden itibaren 1 ay içerisinde isteyen tüm ortaklar devir edilecek hisseleri aynı şart ve hükümlerde alabilirler. Aksi halde bu haktan feragat etmiş sayılırlar. Birden fazla ortağın bu hakkı kullanmak istemesi durumunda, arz edilen hisseler, ortakların sahip oldukları hisseleri oranında dağıtılır. T.T.K. 520. maddesi hükmü saklıdır.

İLAN

MADDE 9

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 7 (yedi) gün evvel yayınlanır.

ŞİRKETİN İDARESİ

MADDE 10

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 11

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. Şirket müdürlüğüne iki yıllık bir süre için Çin Halk Cumhuriyeti Vatandaşı WU CONGEHENG seçilmiş olup, şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam eder.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 12

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 13

.....sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle, hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.'nın 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmı hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak dağıtılması gibi kararlar, şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 14

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde, yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle, kanuni ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 15

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.'nın ilgili hükümleri uygulanır.

ORTAK

İ M Z A

ORTAK

İ M Z A