

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**  
**(İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/Sicil No: 255005)**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.12.2013 tarihinde saat 13:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi, No:1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu'nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 12.12.2013 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 12.12.2013 tarihinde saat 16:00'ya kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nin tamamlanarak toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No.56 sayılı " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" hükümleri çerçevesinde hazırlanan Tadil Metni ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.

Saygılarımızla,  
**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izinler uyarınca; Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kuruluş - Kurucular - Unvan - Mevzuu - Merkez - Süre" olan I. Bölüm başlığının, "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri" olan III. Bölüm başlığının, "Murakıplar" olan V. Bölüm başlığının; "Mali Hükümler" başlıklı VII. Bölümün numarasının ve "Çeşitli Hükümler" başlıklı VIII. Bölümün numarasının tadiline ve "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 6. Maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Hisselerin Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri Çıkarılması" başlıklı 10. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinin, "Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması" başlıklı 12. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 15. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları- Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Murakıplar" başlıklı 18. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 21. Maddesinin, "Toplantıya Davet" başlıklı 22. Maddesinin, "Oy Hakkı" başlıklı 23. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 25. Maddesinin, "Safi Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 27. Maddesinin, "Yedek Akçeler" başlıklı 28. maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. Maddesinin tadilinin ve "Teminat Şartı" başlıklı 13. Maddesinin, "Murakıpların Görevleri" başlıklı 19. Maddesinin ve "Ana Sözleşmenin Tevdii" başlıklı 31. Maddesinin esas sözleşmeden kaldırılmasına ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması,

**VEKALETNAME**

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 13.12.2013 tarihinde saat 13:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Adet-Nominal Değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :
- İMZASI :
- ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>Eski Şekil</b>	<b>Yeni Şekil</b>
<b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ANA SÖZLEŞMESİ</b>	<b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
<b>BÖLÜM : I</b> <b>KURULUŞ – KURUCULAR – UNVAN – MEVZUU –</b> <b>MERKEZ – SÜRE</b>	<b>BÖLÜM : I</b> <b>KURULUŞ – KURUCULAR – UNVAN – İŞLETME</b> <b>KONUSU – MERKEZ – SÜRE</b>
<b>MADDE 1 – KURULUŞ</b>  Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.	<b>MADDE 1 – KURULUŞ</b>  Bu esas sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
<b>MADDE 4 - AMAÇ VE KONU</b>  Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.  Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:  <b>1)</b> Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, <b>2)</b> Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, <b>3)</b> Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, <b>4)</b> Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,  Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;  <b>1)</b> Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, <b>2)</b> Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, <b>3)</b> Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek, <b>4)</b> Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırımcıların	<b>MADDE 4 - İŞLETME KONUSU</b>  Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.  Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:  <b>1)</b> Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, <b>2)</b> Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak <b>3)</b> Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, <b>4)</b> Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,  Diğer taraftan Şirket, işletme konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;  <b>1)</b> İşletme konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, <b>2)</b> İşletme konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, <b>3)</b> İşletme konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek, <b>4)</b> İşletme konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında,

aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslara uyulması ve gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek,

**5)** Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; 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 uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,

**6)** Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

**7)** Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

**8)** Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla almak ve satmak,

**9)** Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,

**10)** Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,

**11)** Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

**12)** Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili

Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslara uyulması ve gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek,

**5)** Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; 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 uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,

**6)** İşletme konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

**7)** Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

**8)** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in işletme konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak,

**9)** İşletme konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,

**10)** Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,

**11)** Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

**12)** Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi

mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

**13)** Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

**14)** Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,

**15)** İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

**16)** Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,

**17)** Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde

için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

**13)** Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

**14)** Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,

**15)** İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

**16)** Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,

**17)** Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,

**18)** Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurulca belirlenmesi ve belirlenen bu sınırın aşılmaması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan

<p>şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</p>	<p>bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve benzeri kurumlara yardım ve bağışta bulunmak,</p> <p>Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden <b>onay</b> ve <b>iznini</b> alacaktır.</p>
<p><b>MADDE 6 - KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET</b></p> <p>Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.</p> <p>Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının müsaadesinin alınması şarttır.</p>	<p><b>MADDE 6 – ŞİRKETİN SÜRESİ</b></p> <p>Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.</p>
<p><b>MADDE 7 - ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR, (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan</p>	<p><b>MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR, (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2013-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda 1.500.000.000 TL 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</p>

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729,164,000 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) liradır. Bu sermayenin 667.124.000.- liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567.36 liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64 lira kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403.-Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Yönetim kurulu 2009-2013 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) liradır. Bu sermayenin 667.124.000,00 liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36 liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64 liralık kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403,00 lirası Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Yönetim kurulu 2013-2018 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## MADDE 8 – HİSSELERİN DEVRİ

Şirket sermayesinin % 5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Hisse devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Halka açık hisselerin devri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu sebep dahi göstermeksizin devri onaylamaktan kaçınabilir.

Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

## MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ

Şirket sermayesinin % 5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Pay devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket

**a)** Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı



olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

- b)** Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM III</b> <b>TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM III</b> <b>BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b></p>
<p><b>MADDE 10- TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASI</b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak, çıkarılan tahvillerin tutarı, son bilançoda gözüken ödenmiş sermaye tutarını aşamayacağı gibi, daha önce çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil olunmadıkça yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez.</p> <p>Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kâr ortaklığı belgeleri ihraç eder.</p> <p>Ayrıca, Şirket ilgili mevzuat hükümleri uyarınca finansman bonusu çıkarabileceği gibi, gerekli müsaadeleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.</p> <p>Genel Kurul; tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanını Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde belirler.</p>	<p><b>MADDE 10 - BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI</b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>İhraç edilebilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>MADDE 11 – YÖNETİM KURULU</b></p> <p>Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde en az 6 (altı) üyeden (“Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı”) oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır.</p> <p>Bir tüzel kişi hissedarı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi temsil edilen tüzel kişinin Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bu üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğini bildirmesi veya bu tüzel kişinin hissedarlıktan ayrılması halinde sona erer.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulmasını zorunlu kıldığı kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak seçilir ve görev yapar.</p> <p>Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim</p>	<p><b>MADDE 11 – YÖNETİM KURULU</b></p> <p>Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde en az 6 (altı) üyeden (“Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı”) oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket’in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen</p>

<p>ilkelerine göre tespit edilir.</p>	<p>görevleri yerine getirir. Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulmasını zorunlu kıldığı kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak seçilir ve görev yapar.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.</p>
<p><b>MADDE 12 - ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</b></p> <p>Yönetim kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2.fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p> <p>Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p>	<p><b>MADDE 12 - ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi kapsamında üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p> <p>Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.</p>
<p><b>MADDE 13 - TEMİNAT ŞARTI</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinden her biri, göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000.- (beşbin) lira itibari değerinde payını rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık paylar, temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.</p> <p>Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan paylar başkalarına devredilemez.</p> <p>Teminat olarak tevdi olan paylara isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tekiye olunur.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş paylar genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade</p>	<p><b>MADDE 13 – İşbu madde kaldırılmıştır.</b></p>

olunur.	
<b>MADDE 14 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <p>Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurula verilmiş olan görev ve sorumluluklar dışında Yönetim Kurulu, her türlü görev, sorumluluk ve yetkiyi ifa edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:</p> <p><b>a.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;</p> <p><b>b.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;</p> <p><b>c.</b> Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;</p> <p><b>d.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi;</p> <p><b>e.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;</p> <p><b>f.</b> Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;</p> <p><b>g.</b> İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi,</p>	<b>MADDE 14 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:</p> <p><b>a.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;</p> <p><b>b.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;</p> <p><b>c.</b> Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;</p> <p><b>d.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi;</p> <p><b>e.</b> Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;</p> <p><b>f.</b> Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;</p>

<p>bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi.</p> <p>Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p><b>g.</b> İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi;</p> <p><b>h.</b> İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması.</p> <p>Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.</p>
<p><b>MADDE 15 - ŞİRKETİN TEMSİLİ</b></p> <p>Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p>	<p><b>MADDE 15 - ŞİRKETİN TEMSİLİ</b></p> <p>Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesinde düzenlendiği üzere temsil yetkisini devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirketin temsil yetkisi ile idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin Şirket İmza Sirküleri gereği temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374., ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur.</p> <p>Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>

**MADDE 16 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI-  
TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye’de veya Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir.

Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim vasıtasıyla yapılabilir ve kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun üyelerin yazılı muvafakati ile karar alınmasına dair 330. madde hükmü uyarınca alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Ana Sözleşme’nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin

**MADDE 16 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI-  
TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye’de veya Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir.

Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun 390. madde hükmü uyarınca alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme’nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan

<p>düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyulması zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyulması zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p><b>BÖLÜM : V</b> <b>MURAKIPLAR</b></p>	<p><b>BÖLÜM : V</b> <b>DENETİM</b></p>

<p><b>MADDE 18 - MURAKIPLAR</b></p> <p>Genel Kurul en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere 2 (iki) Denetçi seçer. Seçim kararında herhangi bir süre gösterilmemişse Denetçiler bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Denetçiler, yerlerine yenisi seçilinceye kadar göreve devam ederler. Görev süresi biten Denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Denetçiler görev ve sorumluluklarını bireysel olarak yerine getirmeye yetkilidirler.</p> <p>Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.</p>	<p><b>MADDE 18 – DENETİM</b></p> <p>Her faaliyet dönemi itibariyle Genel Kurul tarafından denetçi seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p><b>MADDE 19 - MURAKIPLARIN GÖREVLERİ</b></p> <p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.</p> <p>Buna ek olarak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,</li><li>▪ Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için, gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,</li><li>▪ Bütçe ve bilançoğu murakabe etmek,</li><li>▪ Yönetim kurulunun ihmali halinde, adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek,</li><li>▪ Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,</li><li>▪ Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de murakıpların esas görevleri arasında yer alır.</li></ul> <p>Türk Ticaret Kanununun 353, 354 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır.</p>	<p><b>MADDE 19 – İşbu madde kaldırılmıştır.</b></p>



**MADDE 20 - GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.

Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alır.

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

- a) Ana Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b) Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c) Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d) Borç senedi ihracı;
- e) Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f) Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları;
- g) Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i) Mali durum tablolarının onaylanması;
- j) Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması;
- k) Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;

**MADDE 20 - GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.

Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu **Esas** Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır.

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

- a) Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b) Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c) Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d) Borç senedi ihracı;
- e) Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f) Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları;
- g) Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i) Mali durum tablolarının onaylanması;
- j) Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması
- k) Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka

- l)** Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m)** Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n)** Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin değiştirilmesi;
- o)** Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p)** Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q)** Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
- r)** Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;
- s)** Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;
- t)** Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin arttırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

- fonlar oluşturulması;
- l)** Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m)** Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n)** Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o)** Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p)** Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q)** Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
- r)** Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;
- s)** Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;
- t)** Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin 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 esas sözleşmenin bu

	<p>hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>MADDE 21 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</b></p> <p>Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p><b>MADDE 21 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI</b></p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 407. maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.</p>
<p><b>MADDE 22 - TOPLANTIYA DAVET</b></p> <p>Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul, hem yönetim kurulu, hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin en az % 5'ine sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde yönetim kurulu ve murakıplar, genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet en % 5 azınlığın mahkemededen yetki alması hakkı saklıdır.</p>	<p><b>MADDE 22- TOPLANTIYA DAVET</b></p> <p>Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Çağrı usulü Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu dışında Genel Kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili emredici mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesi hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>MADDE 23 - OY HAKKI</b></p> <p>Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her <b>hisse</b> için bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Verilecek vekaletnameleri şekli Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinden tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri ve Türk Ticaret Kanununun 360.maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunan talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.</p>	<p><b>MADDE 23 - OY HAKKI</b></p> <p>Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.</p> <p>Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.</p>

<b>BÖLÜM : VII MALİ HÜKÜMLER</b>	<b>BÖLÜM : VI MALİ HÜKÜMLER</b>
<p><b>MADDE 25 - YILLIK RAPORLAR</b></p> <p>Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanakları, hazirun cetvelleri ikişer nüsha halinde genel kurulun toplandığı günden itibaren bir ay içinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Kurula gönderilir ve Kamuya duyurulur.</p>	<p><b>MADDE 25 - YILLIK RAPORLAR</b></p> <p>Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanakları, hazirun cetvelleri ikişer nüsha halinde genel kurulun toplandığı günden itibaren bir ay içinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dairesinde kamuya duyurulur.</p>
<p><b>MADDE 27 - SAFİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI</b></p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi; şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><b>a)</b> % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>b)</b> Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p><b>c)</b> Kalandan genel kurul en fazla % 2,5'a (yüzde ikibuçuğa) kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir. Ayrıca genel kurul en fazla % 1,5'a (yüzde birbuçuğa) kadar bir meblağı da var olan veya yeni kurulacak Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara tahsil edilmek üzere ayırabilir. (TTK.469/3)</p> <p><b>d)</b> Safi kardan, a, b, ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><b>e)</b> Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk</p>	<p><b>MADDE 27 - NET KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI</b></p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi; şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra ile:</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p><b>a)</b> % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü:</b></p> <p><b>b)</b> Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile hesaplanacak matrahtan, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p><b>c)</b> Kalandan genel kurul en fazla % 2,5'a (yüzde ikibuçuğa) kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir. Ayrıca genel kurul en fazla % 1,5'a (yüzde birbuçuğa) kadar bir meblağı da var olan veya yeni kurulacak Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara tahsil edilmek üzere ayırabilir.</p> <p><b>İkinci Temettü:</b></p> <p><b>d)</b> Net dönem karından, a, b, ve c bentlerinde</p>

<p>Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p><b>f)</b> Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.</p> <p><b>g)</b> Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğiyle gözetilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.</p>	<p>belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü <b>payı</b> olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p><b>e)</b> Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p><b>f)</b> Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve belirlenen kar payı dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.</p> <p><b>g)</b> Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p><b>h)</b> Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p><b>MADDE 28 - YEDEK AKÇELER</b></p> <p>Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.</p>	<p><b>MADDE 28 - YEDEK AKÇELER</b></p> <p>Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.</p>
<p><b>MADDE 29 - ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b></p> <p>Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurumunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p><b>MADDE 29 - ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b></p> <p>Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurulunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra üçüncü kişiler için ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>

<b>BÖLÜM : VIII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b>	<b>BÖLÜM : VII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b>
<p><b>MADDE 31 - ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ</b></p> <p>Şirket işbu ana sözleşmeyi çoğaltarak ortaklarına verebileceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna, iki nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>	<p><b>MADDE 31</b> –İşbu madde kaldırılmıştır.</p>
<p><b>MADDE 32- KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p>Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bir paya sahip olmak bu ana sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.</p>	<p><b>MADDE 32-KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p>Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bir paya sahip olmak bu esas sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.</p>