

**AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

MADDE-1

10.09.2003 tarihinde tescil edilerek,15.09.2003 tarih ve5885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle kurulmuştur.

KURULUŞ

Aşağıda ad ve soyadları, tabiyetleri ve açık adresleri yazılı hakiki ve hükmi şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- A. Aksu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Mebusevleri. İller Sokak. No: 5 Tandoğan Ankara adresinde mukim;
- B. Nafiz Aksu. 35.Sokak 16 5 Bahçelievler-Ankara adresinde mukim:
- C. Bülent Aksu. Karakusunlar 24.Cadde 4/25 Balgat-Ankara adresinde mukim:
- D. Mustafa Aksu, 35.Sokak 16/5 Bahçelievler-Ankara adresinde mukim;
- E. Alaaddin Lütfi Kuday. Beta Sitesi 66.Sok. No: 19 Çayyolu - Ankara adresinde mukim;
- F. Asmakınsan Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Ebuuziyya Tevfik Sokak, No: 1/8, Çankaya - Ankara adresinde mukim;
- G. Salahattin Baysal, T.C. uyruklu. Şafak Sitesi 6.Sokak. No: 12. Bilkent. Ankara adresinde mukim;
- H. Oğuzhan Akyüz, T.C. uyruklu, Konutkent I. Safir Sokak. No: 11, Çayyolu - Ankara adresinde mukim;

MADDE 2-

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı "Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olup bu ana sözleşmede Şirket" olarak geçecektir.

MADDE-3

AMAÇ VE KONUSU

Şirket'in amaç ve konusu: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri kurmak, işletmeye almak, elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketicilere satmaktır.

Yukarıda belirtilen amacın tahakkuku için Şirket;

a-Her türlü mali. ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

b-İhracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış ticaret, mümessillik, danışmanlık, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapabilir,

c-İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir,

d-Faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, hisse senetlerini alabilir, aracılık etmemek kaydı ile satabilir.

e-Kendi borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir; ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir,

f-Lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna. gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo ve idari binaları inşa edebilir, depo. özel antrepo kurabilir, işletebilir.

g-Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka söz konusu faaliyeti tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ile piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetleri de ayrı hesap tutmak suretiyle yerine getirilmesi istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine bu durum Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu husus için Şirket, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun önceden tasvip ve muvafakatim alacaktır.

MADDE-4

14.04.2011 tarihinde tescil edilerek,15.04.2011 tarih ve 7795 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA**'dadır. Adresi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa-Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres. Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adres 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'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE-5 ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSELER

19.12.2011 tarihinde tescil edilerek,21/12/2011 tarih ve 7966 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

MADDE- 6

Şirket'in sermayesi 41.800.000,- (Kırkbirmilyonsekiyüzbin)Türk Lirası olup. bu sermaye her biri 5.-(beş) Türk Lirası kıymetinde 5,852,000 adet (A) grubu ve 2,508,000 adet (B) grubu olmak üzere,Toplam 8,360,000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Sermayenin;

A GRUBU:

5,841,000 adet hisse karşılığı	29.205.000-TL'sı	Ayen Enerji A.Ş.
2,750 adet hisse karşılığı	13.750-TL'sı	Mehmet Aydın
2,750 adet hisse karşılığı	13.750-TL'sı	Ayşe Tuvana Aydın Kıracı
2,750 adet hisse karşılığı	13.750-TL'sı	Ömer Ali Aydın
2,750 adet hisse karşılığı	13.750-TL'sı	Fahrettin Amir Arman

B GRUBU:

1,254,000 adet hisse karşılığı	6.270.000-TL'sı	Aksu Madencilik A.Ş.
376,200 adet hisse karşılığı	1.881.000-TL'sı	Salahattin Baysal
877,800 adet hisse karşılığı	4.389.000-TL'sı	Mustafa Alp Emre Baysal

tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Ortaklar tarafından önceden taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, Geriye kalan 3/4 nispetindeki kısmı üç yıl içinde ödenecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

HİSSE SENETLERİNİN NEVİ VE DEVRİ

05.07.2013 tarihinde tescil edilerek,10/07/2013 tarih ve 8360 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

MADDE-7

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatına haizdir. Şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri için her defasında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayı gereklidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Bu cümleden olarak, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayı için gereken her türlü bilgi ve belgenin sunulması devir yapılacak gerçek veya tüzel kişinin sorumluluğundadır. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da, yukarıdaki paragrafta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

7.1 Hissedarların yukarıda belirlenen sınırları aşmamak kaydıyla, kendi grupları ve kendi aralarında yapacakları hisse devirleri serbestçe yapılabilecektir.

7.2 Şirkette yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, hiç bir şekilde ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmaması sağlanacaktır.

7.3 Hissedarların birinin Şirket hisselerini satmak istemesi halinde diğer ortakların şuf'a (önalım) hakkı bulunacaktır.

MADDE-8

SERMAYE ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

Gereği halinde Şirket sermayesi, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılabilir ve azaltılabilir. Sermayenin artırılması ya da azaltılması için verilecek kararlarda, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartları da belirtilir.

Şirketin sermayesi artırıldığı takdirde, pay sahipleri arttırılacak sermayeden hisseleri nispetinde yeni pay alına hakkına sahip olacaklardır. Sermayenin yeni hisselerin ihdası suretiyle arttırılmasına karar verilmesi halinde mevcut hisse sahiplerinin rüçhan hakları saklıdır. Belirli sürede kullanılmayan rüçhan hakları, hisseleri oranında kendi grup pay sahiplerine intikal edecektir.

Sermaye azaltılması da Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre yapılır ve her hisse için eşit oranda uygulanır.

MADDE-9

05.07.2013 tarihinde tescil edilerek,10/07/2013 tarih ve 8360 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre hissedar olan veya olmayan kişiler arasında seçilecek 7(Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerden 5(Beş)'i A Grubu hissedarlar'ın teklif edeceği adaylar arasından, 2(iki)'si ise (B) grubu hissedarlar'ın teklif edeceği adaylar arasından seçilir.

Görev süresi içinde Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığı takdirde, yerine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, aynı hisse grubundan yeni bir üye tayin edilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse;Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.Yönetim Kurulu üyeleri temsil yetkileri olup olmamasına bakılmaksızın, Şirketin kayıt ve belgelerini her zaman inceleme hak ve yetkisine sahip olacaklardır.

MADDE-10

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV BÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini izleyen günde yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

MADDE-11

10.06.2011 tarihinde tescil edilerek,14/06/2011 tarih ve 7836 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI VE KARARLARI

Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekili'nin veya herhangi bir yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.Toplantı Şirket merkezinde olabileceği gibi.Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu. T.T.K.'nun öngördüğü toplantı ve karar nisapları ile toplanır ve karar alır. Ancak her türlü hisse devri işlemlerinde yönetim kurulu kararları oy birliği ile alınacaktır.

MADDE-12

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu. Şirket işlerinin yürütülmesi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü girişimlerin, bağlantıların ve işlerin yapılmasında, tam yetkiye sahiptir.

MADDE-13

10.06.2011 tarihinde tescil edilerek,14/06/2011 tarih ve 7836 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu ilk toplantıda aralarında bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi aralarından seçeceği murahhas üyeye veya Genel Müdür'e devredebilir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

MADDE-14

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir. Ancak, görevli üyelerin bu sıfatlarından doğan ücretlerini Yönetim Kurulu tespit eder.

MADDE-15

DENETÇİ VE GÖREVLERİ

Denetçi seçiminde Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE-16

MURAKIPLARIN GÖREVİ VE ÜCRETİ

15.Maddenin Yeni Metni ile birleştirilerek ,kaldırılmıştır.

MADDE-17

10.06.2011 tarihinde tescil edilerek,14/06/2011 tarih ve 7836 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

GENEL KURUL

a) Davet Sekli:

Genel Kurul, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine uyulur.

b) Toplantı Zamanı:

Olaęan genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü sürede ve yılda en az bir defa, Olaęanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin ve kanunların gerekli kıldığı durum ve zamanlarda toplanır. Bu Toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olaęan ve Olaęanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:

Türk Ticaret Kanunu'nda öngörölmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, sermayenin salt çoğunluğudur. Ancak. Ana Sözleşmede yapılacak değişikliklerde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün alınması gereklidir.

e)Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

MADDE-18

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Olaęan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE-19

İLAN

Genel Kurul Toplantısı için çağrıda yetki,çağrı şekli ve gündem hususunda ,Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

MADDE-20

HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biter.

MADDE-21

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Türk Ticaret Kanunu ve Mali Mevzuata uygun olarak kar tespit edilir.

Bu şekilde belirlenen kar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasında taksim edilir. Kar Taksimi yapılırken Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü isimler altında, kanuna uygun nispetlerde Yedek Akçe ayrılır.

MADDE-22

YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uyulur.

MADDE-23

TAHVİL İHRACI

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını almak kaydıyla ihraç edebilir.

MADDE-24

KANUNİ HÜKÜMLER

Bu sözleşmede yer almamış hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE-25

KURULUŞ MASRAFLARI

Şirket'in kurulması amacı ile kesin kuruluştan önce kurucular tarafından yapılmış masraflar belgelenmek kaydı ile Şirket giderlerinden sayılır.

MADDE-26

DAMGA VERGİSİ

Bu sözleşme için tahakkuk edecek damga vergisi, kuruluşu takiben Üç ay zarfında Defterdarlığa yatırılacaktır.

MADDE-27

10.06.2011 tarihinde tescil edilerek, 14/06/2011 tarih ve 7836 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

Şirket, diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birleşebilir; Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi

tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

MADDE –28 ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket anasözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.