

Ankara Ticaret Sicil Mdrlg
Sicil No:167580

AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle kurulmuştur.

MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Őirketlerin ani suretle kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teŐkil edilmiştir.

KURUCULAR:

<u>Adı-Soyadı-Unvanı</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Adresi</u>
Ayen Enerđi A.Ő.	T.C.	Mahmut Yesari Sok. No:8/5 ankaya-Ankara
Mehmet AYDINER	T.C.	Aziziye Mah. Piyade Sok. 22/33 ankaya-Ankara
Turgut AYDINER	T.C.	Karyağdı Sok. 26/9 Ayrancı-Ankara
Ayşe Tuvana AYDINER	T.C.	Aziziye Mah. Piyade Sok. 22/33 ankaya-Ankara
Ömer Ali AYDINER	T.C.	Aziziye Mah. Piyade Sok. 22/33 ankaya-Ankara

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılılarak ilan edilmiştir.

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2

Şirketin unvanı "Ayen Elektrik Ticaret A.Ő." (kısaca "Şirket")'dir.

01.03.2004 tarihinde tescil edilmiş olup, 3 Mart 2004 tarih 5999 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılılarak ilan edilmiştir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ile ithalat ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket, bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- a) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ile iştigal etmek,
- b) Toptan satış lisansı sahibi başka tüzel kişilerle ve diğer piyasa faaliyetlerini gösteren veya gösterecek tüzel kişilerle iştirak ilişkisine girmek,
- c) Elektrik enerjisi ve/veya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak.
- d) İthalat ve ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmek için uluslar arası enterkoneksiyon şartlarının yerine getirilmesi amacı ile iletim tesisi, trafo merkezi, şalt tesisi, otomasyon sistemleri, yüksek gerilim yarı iletken teknolojilerini kullanmak, bu konu ile ilgili yatırımlar yapmak,
- e) Özel ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından, elektrik enerjisi ve kapasite satışı, kiralınması konularında düzenlenen ihalelere katılmak, arttırma, eksiltmelere girmek, pey sürmek, teminat akçesi yatırmak, taahhütlerde bulunmak, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapmak,
- f) Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, konusu ile ilgili ekipman, malzeme yazılım ve donanım ithalat ve ihracatı yapmak.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

- g) Menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek, her surette tasarruf etmek, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkullar üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak,
- h) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak göstermek, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil etmek,
- i) Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, bunları tescil, devir ve temlik etmek, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek,
- j) Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti vermek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunmak,
- k) Menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinde bulunmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri almak, satmak, bunlar üzerinde kefalet vermek, intifa hakları tesis etmek, intifa haklarından yararlanmak, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişmek,
- l) Yurt içinde veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek. Bunları kiralamak, devir ve temlik etmek, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunmak,

- m) Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin etmek, kullanmak,
- n) Yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılmak, birleşmek, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılmak, bunları fesih ve tasfiye etmek,
- o) Faaliyet konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar, yazılımlar satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufta bulunmak,
- p) Yurt içinde ve dışında mümessillik, acentalık vermek, kabul etmek, hizmet, acentalık, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirketin amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurmak,
- q) Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapmak,
- r) Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

MERKEZ VE ŞUBELER

17.03.2005 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Mart 2005 tarih 6264 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 4

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa- Çankaya-Ankara'dır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

18.12.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Aralık 2013 tarih 8469 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 6

Şirketin sermayesi 25.000.000.-TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası)'dır.

Bu sermaye her biri 1Krş değerinde 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Bütün hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1,- Krş'un katları olarak bastırabilir.

Artırılan 13.000.000.TL sermayenin % 25'ine tekabül eden 3.250.000.TL'lik kısmı tescil tarihinden önce ,kalan 9.750.000.-TL'lik kısmı ise 24 (yirmidört) ay içerisinde ödenecektir.

Şirketin sermayesi ve bu sermaye içindeki pay adetleri, pay oranları ve payların toplam itibari değerleri aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı
Ayen Enerji AŞ	99,99375	2,499,843,750	24.998.375.-
Mehmet Aydın	0,00125	31,250	325.-
Turgut Aydın	0,00125	31,250	325.-
Ayşe Tuvana Aydın	0,00125	31,250	325.-
Ömer Ali Aydın	0,00125	31,250	325.-
Turhan Aydın	0,00125	31,250	325.-
TOPLAM	100,00000	2,500,000,000	25.000.000.00

Mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir. Ortakların sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazlasına ya da bu oranın altında kalsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden tüzel kişilerin, şirket ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasında;

- a) Şirket ortağı olan bir gerçek kişi ile eşi ve reşit olmayan çocuklarına ve bunların yönetim ve denetim kurulunda buldukları ya da sınırsız sorumlu ortağı oldukları şirketlere ait hisse ve diğer haklar,
 - b) Bir tüzel kişi veya (a) bendinde sayılanların, doğrudan veya dolaylı olarak, sermayelerinin % 25 ve daha fazlasına sahip oldukları ortaklıklara ait hisse ve diğer haklar,
- tek kişiye ait sayılır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 7

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılabilir ya da azaltılabilir. Sermayenin artırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin şirket sermayesindeki hisseleri nispetinde yeni hisse satın alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılması şekil ve şartlarını Genel Kurul tayin eder. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olması durumunda SPK hükümleri saklıdır.

PAYLARIN DEVRİ

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 8

Sermayenin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların (halka açıldıktan sonra yüzde beş) doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir. Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimi belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ya da ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.

Hisse devri için yapılacak başvurularda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen belgeler ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ihtiyaç duyacağı diğer belgeler verilir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olması durumunda SPK hükümleri saklıdır.

TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGESİ

MADDE 9

Şirket, genel kurul kararı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve kar zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilir.

Şirketçe çıkarılan tahvillerin tutarı, ödenmiş sermayeden son bilanço'ya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamaz. Daha önce çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olması durumunda SPK hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 10

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen en az 3 (Üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bu madde hükümlerine uymak kaydıyla Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca her zaman değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulu, Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 11

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

Yönetim Kurulu ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi aralarında seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdüre devredebileceği gibi pay sahibi olmayan Müdürlere de devredebilir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu üyeleri tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

DENETÇİLER

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 12

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

GENEL KURUL

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 13

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

Toplantı Zamanı

Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü sürede ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurullar 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:

Olağan ve Olağanüstü 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 öngörülmuş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, sermayenin salt çoğunluğudur.

e) Toplantı Yeri:

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

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 14

Bu Esas Sözleşmede meydana gelecek (merkez ve adres değişiklikleri dışında) bütün değişiklikler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu'na uygun işlemler uygulanır.

Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları ile geçerli olurlar.

YILLIK RAPORLAR

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 15

Türk Ticaret Kanunu'nun gerekli gördüğü belgeler ilgili Bakanlığa verilir, tescil ve ilan olunur.

HESAP DÖNEMİ

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 16

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

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 17

Türk Ticaret Kanunu ve Mali Mevzuata uygun olarak net kar tesbit 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.

YEDEK AKÇE

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 18

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

ŞİRKETİN FESHİ

MADDE 19

Şirket, genel kurul kararı ve TTK hükümlerindeki sebepler veya mahkeme kararı ile fesih olunur. Bu takdirde şirketin tasfiyesi TTK hükümleri uyarınca yapılır.

İLANLAR

19.06.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Haziran 2013 tarih 8347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 20

Şirkete ait ilanlar, Genel Kurul Toplantısı için çağrıda yetki, çağrı şekli ve gündem hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olduğunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

KANUNİ HÜKÜMLER

01.03.2004 tarihinde tescil edilmiş olup, 3 Mart 2004 tarih 5999 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 21

Bu anasözleşmede anılmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olması durumunda SPK hükümleri saklıdır.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

EK MADDE 1

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte 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.

EK MADDE 2

06.04.2007 tarihinde tescil edilmiş olup, 11 Nisan 2007 tarih 6785 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE:

Pay senetlerinin nominal değerleri 1.000,- TL iken 5274 sayılı T.T.K.'unda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 Ykr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişimle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.