

# AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ANASÖZLEŞMESİ

## KURULUŞ:

### MADDE-1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

### KURUCULAR:

<u>Adı-Soyadı-Unvanı</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Adresi</u>
1-Aydiner İnşaat A.Ş	T.C	Yeni Foça Sokak No:2 G.O.Paşa-Ankara
2-Ayen Enerji A.Ş.	T.C	Hülya Sk. Sok. No:37 G.O.Paşa-Ankara
3-Mehmet AYDINER	T.C	Aziziye Mah. Piyade Sok. 20/33 Çankaya-Ankara
4-Fatma Nirvana AYDINER	T.C	Aziziye Mah. Piyade Sok. 20/33 Çankaya-Ankara
5-Turgut AYDINER	T.C	Pak Sokak No:3/111 Çankaya-Ankara
6-Turhan AYDINER	T.C	Tabakhane Mah.Kadioğlu Apt.No:12 Bafra /Samsun
7-Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ	T.C	Pak Sokak No:3/106 Çankaya-Ankara
8-Ömer Ali AYDINER	T.C	Şemsettin Bayramoğlu Sok.No:9Çankaya-Ankara
9-Fahrettin Amir ARMAN	T.C	Kader Sokak No:24/3 Gaziosmanpaşa/ Ankara

### ŞİRKETİN UNVANI

#### MADDE 2

Şirketin unvanı "AYEL Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.Bu Anasözleşmede kısaca "Şirket" olarak alınacaktır.

### AMAÇ VE KONU

#### MADDE 3

Şirket,Yurtiçi ve Yurtdışında elektrik enerjisi üretimi ile ilgili olarak termik, hidroelektrik ,rüzgar, güneş, doğalgaz ve başka santrallerin inşası, sahiplenilmesi, işletilmesi, kiralanması, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket,Yurtiçi ve Yurtdışında bu amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1)Yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan yerli veya yabancı , ticaret pazarlama, mümessillik , sanayi, madencilik. enerji, mühendislik proje hizmetleri ve müşavirlik hizmetleri veren şirketlere ortak olmak, kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar, "joint venture" iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, bunları geçici iştirakler kurmak, yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar yapmak.

2) Enerji üretmek için proje esasına dayalı elektrik santral ve tesisleri geliştirmek; bu santralleri finanse etmek, inşa etmek, işletmek, onarmak ve genişletmek,devrılmak,kiralamak,kiraya vermek ve yeni şebeke yatırımları yapmak, kojenerasyon tesisleri kurmak, işletmek, bu konularla ilgili bütün ihalelere girmek,

3) 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,

4) Kontrol oluşturulmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

5) Kurulmuş ve kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

6) Enerji üretim, dağıtım ile ilgili etüt, proje, araştırma, fizibilite,mühendislik,müşavirlik hizmetlerinde bulunmak,

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

**a**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak,Yurtiçi ve Yurtdışında acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

**b**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak,yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

**c**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, işletmek ve satmak,

**ç**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak Yurtiçi ve Yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek,enerji üretmek için her türlü yakıtı ithal etmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, itiraz, terk, irtifak hakkı tesis ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,

**d**-Faaliyet konusu ile ilgili olarak 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 kaydıyla almak ve satmak,

**e**-Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

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

**g**-Faaliyet konusu ile ilgili olarak 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,

**ğ**-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,

**h**-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,

**ı**-Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti vermek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunmak,

**j**-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,

**k**-Amaç ile ilgili olarak 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,

**l**- Şirket ile benzer faaliyetlerle işgal eden bir veya daha fazla şirketin, firmanın veya kişinin (kişilerin) mallarını kısmen veya tamamen devralmak veya satın alarak veya tedarik ederek veya herhangi bir şekilde elde etmek veya bu malları şirket sermayesine aynı olarak tahsis etmek veya onların tahsisini kabul etmek. şirket ile aynı amaçları taşıyan ve benzer işleri yapan yerel veya yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yapmak veya bununla ilgili anlaşmalar yapmak, üçüncü şahıslara kısmen veya

tamamen yapılan transferleri kullanmak, manevi hakları, ticari unvanları, ticaret ve imalat adlarını ve ticari markaları üçüncü şahıslardan devralmak, satın almak veya onlara satmak, kiralamak veya onlardan kiralamak

**m**-Faaliyet konusu ile ilgili ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak,

**n**-Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapmak,

**o**-Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

**ö**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **MADDE 4**

Şirketin merkezi **Ankara** ili **Çankaya** İlçesidir. Adresi: **Hülya Sok. No:37 Gaziosmanpaşa**-Ankara'dır. Adres değişikliği yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Siciline bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket yürürlükteki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

### **MADDE 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresizdir.

## **ŞİRKETİN SERMAYESİ**

### **MADDE 6**

Şirketin sermayesi **5.000.000** .-TL (Beşmilyontürklirası)'dır.

Şirketin sermayesi 1.000.000.-TL iken bu defa 4.000.000.- (Dörtmilyon) TL artırılarak 5.000.000.- (Beşmilyon) TL'ne çıkarılmıştır. Bu sermaye her biri 1.-TL değerinde 5,000,000 (Beşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Artırılan sermayenin  $\frac{1}{4}$ 'ü (1.000.000.-TL'si )sermaye artışının tescil ve ilanını müteakip üç ay içerisinde, kalan  $\frac{3}{4}$ 'ü (3.000.000.TL'si) ise 31.06.2014 tarihinde ödenecektir.

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

<b>Hissedar</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Grubu</b>
Aydiner İnşaat AŞ	% 20	1,000,000	1.000.000.-	A
Ayen Enerji AŞ	% 55	2,750,000	2.750.000.-	A
Mehmet Aydiner	% 10	500,000	500,000.-	A
Fatma Nirvana Aydiner	% 1	50,000	50,000.-	A
Turgut Aydiner	% 1	50,000	50,000.-	A
Turhan Aydiner	% 1	50,000	50,000.-	A
Ayşe Tuvana Aydiner	% 1	50,000	50,000.-	A
Ömer Ali Aydiner	% 1	50,000	50,000.-	A
Fahrettin Amir Arman	% 10	500,000	500.000.-	A
<b>Toplam:</b>	<b>% 100</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5.000.000.-</b>	

Mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması **Enerji Piyasası Dzenleme 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.

## **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

### **MADDE 8**

Hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri Yönetim Kurulu'nun muvafakatine bağlıdır.

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 Dzenleme Kurulu'nun** onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

**Enerji Piyasası Dzenleme 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 Dzenleme Kurumu'na Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde** belirtilen belgeler ile Enerji Piyasası Dzenleme 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 Dzenleme 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 bilançoya 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**

### **MADDE 10**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu hissedarlar tarafından seçilen en az **3 (Üç)** üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tüzel kişi hissedarları temsilen seçilen üyelerin görevleri, hisse sahibi tüzel kişi tarafından üyenin tüzel kişi ile ilgisinin kalmadığının şirkete bildirilmesi ile son bulur. Bu takdirde tüzel kişi, yeni üye namzedini şirkete bildirir, Yönetim Kurulu bu tarihten sonra yapılacak ilk genel kurulun tasvibine arz edilmek kaydıyla tüzel kişi temsilcisini Yönetim Kurulu üyeliğine atar.

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 toplantılarında kararlar toplantıya katılanların ekseriyeti ile alınır.

İlk Yönetim Kurulu üyeleri **Geçici Madde 1** de yazılıdır.

## **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**

### **MADDE 12**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerek dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer.(Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez.) Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357'nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. İlk denetçi Geçici Madde 2'de yazılıdır.

## **GENEL KURUL**

### **MADDE 13**

#### **Davet Şekli:**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de TTK'nun 355-365-366 ve 368'nci maddeleri hükümlerince yapılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi olduğunda davet, 4487 sayılı kanunun 2'nci maddesiyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesinde yapılan değişikliklerle getirilen ölçüler içinde uygulanır.

#### **Toplantı Vakti:**

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**Toplantı yeri:** Genel Kurul, şirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

**Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

**Oy hakkı:** Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hissedarların bir hisse karşılığı 1 (bir), oy hakkı vardır.

**Vekil ile temsil:** Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiser yönetmeliği'nin 21. maddesinde ki esaslara göre düzenlenir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olduğunda SPK'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

**Toplantıda Komiser Bulunması:** Gerek Olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

### **MADDE 14**

Şirket adres değişikliği dışında, her türlü anasözleşmesi değişikliğinde **Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun** uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

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

## **YILLIK RAPORLAR**

### **MADDE 15**

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul toplantısı gününden itibaren en geç on beş gün önce ortakların incelemesine sunulacaktır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 16**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız İlk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının 31. günü sona erer.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI**

### **MADDE 17**

Şirketin umumi masrafları, muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki şekilde tevzi olunur:

**Birinci tertip kanuni yedek akçe:** % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

**Birinci temettü:** Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

**İkinci temettü:** Safi kardan birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettü düşüldükten sonra, kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci tertip kanuni yedek akçe:** Pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan

tutarın onda biri TTK'nun 466. maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca%10 ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek ekçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzeri nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

## **İHTİYAT AKÇESİ**

### **MADDE 18**

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

## **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**

### **MADDE 20**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az on beş gün evvel yapılır.Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397 ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olduğunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

### **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**

### **MADDE 22**

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.**

## İLK YÖNETİM KURULU

### GEÇİCİ MADDE 1

Bir yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak aşağıda ismi yazılı kişiler seçilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Adresi:</u>
Mehmet <b>AYDINER</b>	T.C	Aziziye Mah. Piyade Sok. 20/33 Çankaya-Ankara
Turgut <b>AYDINER</b>	T.C	Pak Sokak No:3/111Çankaya-Ankara
Ayşe Tuvana <b>AYDINER KIRAC</b> (Aydiner İnşaat A.Ş'ni temsilen)	T.C	Pak Sokak No:3/106 Çankaya-Ankara
Ömer Ali <b>AYDINER</b>	T.C	Şemsettin Bayramoğlu Sok.No:9Çankaya-Ankara
Fahrettin Amir <b>ARMAN</b> (Ayen Enerji A.Ş'ni temsilen)	T.C	Kader Sokak No:24/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA

Bir Yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet **AYDINER** seçilmiştir.Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir **ARMAN** seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacakları imzalarla şirketi müştereken temsil ve ilzam edeceğine Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğine yetkili kılınmışlardır

### GEÇİCİ MADDE 2

Şirket Denetçiliğine Bir Yıl süre ile Denetçi olarak Simon Bolivar Cad.No:21/2 Çankaya adresinde mukim T.C Uyruklu Av.Canar **CEYRAN** seçilmiştir,

### KURUCU ORTAKLAR

**AYDINER İNŞAAT A.Ş**  
Temsilen

**AYEN ENERJİ A.Ş**  
Temsilen

Ayşe Tuvana **AYDINER KIRAC**

Turgut **AYDINER**

Fahrettin Amir **ARMAN**

Mehmet **AYDINER**

Fatma Nirvana **AYDINER**

Turgut **AYDINER**

Turhan **AYDINER**

Ayşe Tuvana **AYDINER KIRAC**

Ömer Ali **AYDINER**

Fahrettin Amir **ARMAN**



**eski**

**AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN  
ANASÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ:**

**MADDE-1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**KURUCULAR:**

<b><u>Adı-Soyadı-Unvanı</u></b>	<b><u>Uyruğu</u></b>	<b><u>Adresi</u></b>
1-Aydiner İnşaat A.Ş	T.C	Yeni Foça Sokak No:2 G.O.Paşa-Ankara
2-Ayen Enerji A.Ş.	T.C	Hülya Sk. Sok. No:37 G.O.Paşa-Ankara
3-Mehmet AYDINER	T.C	Aziziye Mah. Piyade Sok. 20/33 Çankaya-Ankara
4-Fatma Nirvana AYDINER	T.C	Aziziye Mah. Piyade Sok. 20/33 Çankaya-Ankara
5-Turgut AYDINER	T.C	Pak Sokak No:3/111Çankaya-Ankara
6-Turhan AYDINER	T.C	Tabakhane Mah.Kadıoğlu Apt.No:12 Bafra /Samsun
7-Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ	T.C	Pak Sokak No:3/106 Çankaya-Ankara
8-Ömer Ali AYDINER	T.C	Şemsettin Bayramoğlu Sok.No:9Çankaya-Ankara
9-Fahrettin Amir ARMAN	T.C	Kader Sokak No:24/3 Gaziosmanpaşa/ Ankara

**ŞİRKETİN UNVANI**

**MADDE 2**

Şirketin unvanı "AYEL Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.Bu Anasözleşmede kısaca "Şirket" olarak alınacaktır.

**AMAÇ VE KONU**

**MADDE 3**

Şirket,Yurtiçi ve Yurtdışında elektrik enerjisi üretimi ile ilgili olarak termik, hidroelektrik ,rüzgar, güneş, doğalgaz ve başka santrallerin inşası, sahiplenilmesi, işletilmesi, kiralanması, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket,Yurtiçi ve Yurtdışında bu amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1)Yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak olan yerli veya yabancı , ticaret pazarlama, mümessillik , sanayi, madencilik. enerji, mühendislik proje hizmetleri ve müşavirlik hizmetleri veren şirketlere ortak olmak, kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar, "joint venture" iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, bunları geçici iştirakler kurmak, yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar yapmak.

2) Enerji üretmek için proje esasına dayalı elektrik santral ve tesisleri geliştirmek; bu santralleri finanse etmek, inşa etmek, işletmek, onarmak ve genişletmek,devralmak,kiralamak,kiraya vermek ve yeni şebeke yatırımları yapmak, kojenerasyon tesisleri kurmak, işletmek, bu konularla ilgili bütün ihalelere girmek,

3) 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,

4) Kontrol oluşturulmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

5) Kurulmuş ve kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

6) Enerji üretim, dağıtım ile ilgili etüt, proje, araştırma, fizibilite,mühendislik,müşavirlik hizmetlerinde bulunmak,

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

**a**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak,Yurtiçi ve Yurtdışında acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

**b**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak,yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

**c**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, işletmek ve satmak,

**ç**-Faaliyet konuları ile ilgili olarak Yurtiçi ve Yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek,enerji üretmek için her türlü yakıtı ithal etmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, itiraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,

**d**-Faaliyet konusu ile ilgili olarak 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 kaydıyla almak ve satmak,

**e**-Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

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

**g**-Faaliyet konusu ile ilgili olarak 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,

**ğ**-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,

**h**-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,

**ı**-Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti vermek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunmak,

**j**-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,

**k**-Amaç ile ilgili olarak 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,

**l-**Şirket ile benzer faaliyetlerle işgal eden bir veya daha fazla şirketin, firmanın veya kişinin (kişilerin) mallarını kısmen veya tamamen devralmak veya satın alarak veya tedarik ederek veya herhangi bir şekilde elde etmek veya bu malları şirket sermayesine aynı olarak tahsis etmek veya onların tahsisini kabul etmek. şirket ile aynı amaçları taşıyan ve benzer işleri yapan yerel veya yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yapmak veya bununla ilgili anlaşmalar yapmak, üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen yapılan transferleri kullanmak, manevi hakları, ticari unvanları, ticaret ve imalat adlarını ve ticari markaları üçüncü şahıslardan devralmak, satın almak veya onlara satmak, kiralamak veya onlardan kiralamak

**m-**Faaliyet konusu ile ilgili ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak,

**n-**Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapmak,

**o-**Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

**ö-** Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **MADDE 4**

Şirketin merkezi **Ankara ili Çankaya İlçesidir**. Adresi: **Hülya Sok. No:37 Gaziosmanpaşa-Ankara**'dır. Adres değişikliği yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Siciline bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket yürürlükteki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

### **MADDE 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresizdir.

## **ŞİRKETİN SERMAYESİ**

### **MADDE 6**

Şirketin sermayesi **1.000.000** ,-TL (Birmilyontürklirası)'dır.

Bu sermaye her biri **1.-TL** değerinde **1.000.000** (Birmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Bütün hisseler nama yazılıdır.Şirket, hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.Yönetim kurulu hisse senetlerini **1.-(Bir)TL**'in katları olarak bastırabilir.

Çıkacak **1.000.000-TL** sermayenin %25'ine tekabül eden **250.000.-TL**'lık kısmı Şirket kuruluşunun tescil ve ilanını müteakip **3 (Üç)** ay içerisinde, kalan **750.000.-TL**'lık kısmı ise **31.12.2012** tarihine kadar ödenecektir.

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

**Hissedar** : **Aydiner İnşaat A.Ş.**

Pay Oranı (%) : 20

Pay Adedi : 200.000

Pay Tutarı : 200.000. -TL

**Hissedar** : **Ayen Enerji A.Ş.**

Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL  
**Hissedar** : Mehmet **Aydiner**  
Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL  
**Hissedar** : Fatma Nirvana **Aydiner**  
Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL  
**Hissedar** : Turgut **Aydiner**  
Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL

**Hissedar** : Turhan **Aydiner**  
Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL

**Hissedar** : Ayşe Tuvana **Aydiner Kırac**  
Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL

**Hissedar** : Ömer Ali **Aydiner**  
Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL

**Hissedar** : Fahrettin **Amir Arman**  
Pay Oranı (%) : 10  
Pay Adedi : 100.000  
Pay Tutarı : 100.000.-TL

**Toplam**  
Pay Oranı (%) : 100  
Pay Adedi : 1.000.000  
Pay Tutarı : 1.000.000 .-TL

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;

- 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,
- 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.

## **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 8**

Hisse senetlerinin kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri Yönetim Kurulu'nun muvafakatine bağlıdır.

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 bilançoya 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 MADDE 10**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu hissedarlar tarafından seçilen en az **3 (Üç)** üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tüzel kişi hissedarları temsilen seçilen üyelerin görevleri, hisse sahibi tüzel kişi tarafından üyenin tüzel kişi ile ilgisinin kalmadığının şirkete bildirilmesi ile son bulur. Bu takdirde tüzel kişi, yeni üye namzedini şirkete bildirir, Yönetim Kurulu bu tarihten sonra yapılacak ilk genel kurulun tasvibine arz edilmek kaydıyla tüzel kişi temsilcisini Yönetim Kurulu üyeliğine atar.

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 gerektiğçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar toplantıya katılanların ekseriyeti ile alınır.

İlk Yönetim Kurulu üyeleri **Geçici Madde 1** de yazılıdır.

## **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**

### **MADDE 12**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasında gerek dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer.(Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez.) Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357'nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. İlk denetçi Geçici Madde 2'de yazılıdır.

### **GENEL KURUL**

### **MADDE 13**

#### **Davet Şekli:**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de TTK'nun 355-365-366 ve 368'nci maddeleri hükümlerince yapılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi olduğunda davet, 4487 sayılı kanunun 2'nci maddesiyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesinde yapılan değişiklikle getirilen ölçüler içinde uygulanır.

#### **Toplantı Vakti:**

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**Toplantı yeri:** Genel Kurul, şirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

**Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

**Oy hakkı:** Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hissedarların bir hisse karşılığı 1 (bir), oy hakkı vardır.

**Vekil ile temsil:** Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiser yönetmeliği'nin 21. maddesinde ki esaslara göre düzenlenir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olduğunda SPK'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacak

Toplantıda Komiser Bulunması: Gerek Olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

### **MADDE 14**

Şirket adres değişikliği dışında, her türlü anasözleşmesi değişikliğinde **Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun** uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

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

## **YILLIK RAPORLAR**

### **MADDE 15**

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul toplantısı gününden itibaren en geç on beş gün önce ortakların incelemesine sunulacaktır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 16**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1.gününden başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız İlk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının 31.Günü sona erer.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI**

### **MADDE 17**

Şirketin umumi masrafları, muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki şekilde tevzi olunur:

**Birinci tertip kanuni yedek akçe:** % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

**Birinci temettü:** Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

**İkinci temettü:** Safi kardan birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettü düşüldükten sonra, kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci tertip kanuni yedek akçe:** Pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nun 466. maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca %10 ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek ekçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzeri nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

## **İHTİYAT AKÇESİ MADDE 18**

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

## **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 MADDE 20**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az on beş gün evvel yapılır.Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397 ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olduğunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER 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 MADDE 22**

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.**

## **İLK YÖNETİM KURULU**



## GEÇİCİ MADDE 1

Bir yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak aşağıda ismi yazılı kişiler seçilmişlerdir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Uvruğu</u>	<u>Adresi:</u>
Mehmet <b>AYDINER</b>	T.C	Aziziye Mah. Piyade Sok. 20/33 Çankaya-Ankara
Turgut <b>AYDINER</b>	T.C	Pak Sokak No:3/111Çankaya-Ankara
Ayşe Tuvana <b>AYDINER KIRAC</b> (Aydiner İnşaat A.Ş'ni temsilen)	T.C	Pak Sokak No:3/106 Çankaya-Ankara
Ömer Ali <b>AYDINER</b>	T.C	Şemsettin Bayramoğlu Sok.No:9Çankaya-Ankara
Fahrettin Amir <b>ARMAN</b> (Ayen Enerji A.Ş'ni temsilen)	T.C	Kader Sokak No:24/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA

Bir Yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet **AYDINER** seçilmiştir.Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir **ARMAN** seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacakları imzalarla şirketi müştereken temsil ve ilzam edeceğine Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğine yetkili kılınmışlardır

## GEÇİCİ MADDE 2

Şirket Denetçiliğine Bir Yıl süre ile Denetçi olarak Simon Bolivar Cad.No:21/2 Çankaya adresinde mukim T.C Uyruklu Av.Canar **CEYRAN** seçilmiştir,

### KURUCU ORTAKLAR

**AYDINER İNŞAAT A.Ş**  
**Temsilen**

**AYEN ENERJİ A.Ş**  
**Temsilen**

Ayşe Tuvana **AYDINER KIRAC**

Turgut **AYDINER**

Fahrettin Amir **ARMAN**

Mehmet **AYDINER**

Fatma Nirvana **AYDINER**

Turgut **AYDINER**

Turhan **AYDINER**

Ayşe Tuvana **AYDINER KIRAC**

Ömer Ali **AYDINER**

Fahrettin Amir **ARMAN**