

KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

21.01.1988 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 26/01/1988 tarih ve 1942 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle kurulmuştur.

Madde 1:

Aşağıda adları, ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı olarak kurulması hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- | | |
|--|-------------|
| 1-Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi
Yoğunburç Caddesi No: 18 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 2-Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi
Ağır Sanayi Bölgesi No: 7 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 3-ERBOSAN Erciyes Boru Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Ambar Köyü Boğazköprü Mevkii PK: 375 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 4-Gündeş İnşaat Malzemesi Limited Şirketi
Ulus Rüzgarlı Sokak No: 27/A – ANKARA | T.C UYRUKLU |
| 5-Kayseri Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 6-Saygın Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi Aspilsan Yarı PK: 323 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 7-Kayseri İli Özel İdare Müdürlüğü
KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 8-Tahtasakal Makine Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Vakıf İş Hanı Kat: 1/4 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 9-Rüştü Özkarakaya
Cumhuriyet Mahallesi Sultanhamam Caddesi No: 14 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 10-Mustafa Nevzat Özhamurkar
Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi No: 25/A – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 11-Mehmet Çanakçıoğlu
Cumhuriyet Mahallesi Sultanhamam Caddesi Kavuncu İş Hanı Kat: 4 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 12-Refik Akarun
Kavaklıdere Farabi Sokak No: 14/4 – ANKARA | T.C UYRUKLU |
| 13-Yapı Teknik Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi
Kavaklıdere Farabi Sokak No: 14/4 – ANKARA | T.C UYRUKLU |
| 14-Yaşar Koçoğlu
Sivas Caddesi Cebeci Apartmanı B Blok No: 177/8 – KAYSERİ | T.C UYRUKLU |
| 15-Zeki Özbakkal Serçeönü Mah.Mete Cad. No:4/7 – KAYSERİ | T.C.UYRUKLU |

ŞİRKETİN ADI :

Madde 2:

KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

AMAÇ VE KONUSU :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu' nca tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi' nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir.

- 1-) Elektrik enerjisi üretimi,iletimi,dağıtımını ve ticaretini yapmak .
- 2-) Konusuyla ilgili olarak sınav ve ticari tesisler kurmak, barajlar, santraller inşa etmek, ettirmek ve işletmek, bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait tesisleri kiralamak,
- 3-) Konusu ile ilgili şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, bu şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın almak ve satmak,
- 4-) Amaç ve konusuyla ilgili mallar ile bu malların imalatında kullanılacak mamul, ve yarı mamul, mal ve malzemelerin alımı, satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak,
- 5-) Şirketin amaç ve konusuyla ilgili işlerin yapılması için gayrimenkul inşa etmek, ettirmek, menkul ve gayri menkuller satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, rehin ve ipotek almak, rehin ve ipotek vermek, aldığı ipotekleri fekketmek, satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sahada her türlü faaliyeti göstermek,
- 6-) Şirketin konusuyla ilgili olarak, Türkiye içinde ve dışında mümessillik ve acentalık, sigorta acentalığı ve taahhüt işleri yapmak,
- 7-) Şirketin amaç ve konusuna giren işlerde, yerli ve yabancı şirketler veya şahıslarla işbirliği ile patent ve KNOW- HOW gibi teknik anlaşmalar yapmak ve bu sahada her türlü faaliyeti göstermek,

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu' nca tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi' nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 4:

Şirketin merkezi "Yemliha Kasabası Yamula Barajı HES Emniyet Mahallesi Kızılırmak Caddesi No:67 Kocasinan KAYSERİ" adresindedir. Şirket ilgili kurumlara bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 100 (yüz) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşmede değişiklik yapmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 6:

Şirketin sermayesi 80.000.000.-TL. (Seksen Milyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1 (Bir) kuruş kıymetinde 8.000.000.000.- Adet (SekizMilyar) adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1 kr. (Bir kuruş) ve katları şeklinde, kúpür halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Mevcut Sermayenin tamamı ,muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

YÖNETİM KURULU :

21/11/2012 tarihinde tescil edilerek,03/12/2012 tarih ve 8206 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi ; Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, Genel Kurul'da gösterilecek adaylar arasından seçilecek 7(Yedi) üyeden oluşan, bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

Yönetim kurulu gerekli görmesi halinde ortak olanlardan veya olmayanlardan bir genel müdür atayabilir.Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süre için seçilebilirler. Eski üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yenileri seçilinceye kadar eski yönetim kurulu üyeleri göreve devam eder.

YÖNETİM SÜRESİ :

Madde 8:

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

29/05/2007 tarihinde tescil edilerek,07/06/2007 tarih ve 6825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 9:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır, ancak Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısının çağırması veya Üç üyenin çağırısı üzerine toplanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI:

Madde 10:

Şirketin Yönetimi, dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin

imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, kabul edeceği ve yayınlayacağı yönetmenlik ve imza sirküleri ile gerekli gördüğü kişilere de belli sınırlar içinde çift imza ile Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu veya bu ana sözleşme ile Genel kurula verilen yetkiler dışında kalan bilimum işler hakkında karar vermeye yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirketin amaç ve konusuna giren her türlü muameleleri Şirket adına yapmak yetkisine sahiptir. Bu arada ;

- Şirket adına gayri menkuller satın alınır, kiralar, inşa eder, ve ettirir, Şirket menkulleri üzerinde rehin, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis eder ve Şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul ve fekkedebilir.
- Banka ve kredi müesseselerinden kredi sağlar ve krediler karşılığında menkul ve gayri menkul teminatı veya şahsi teminatı ve kontrgaranti gösterebilir.
- Alınan ve alınacak personel ile, kendi görev süresi bağlı olmaksızın iş akdi yapabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ :

29/05/2007 tarihinde tescil edilerek,07 /06/2007 tarih ve 6825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 11:

Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantısında üyeler arasından bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Şirket Yönetim Kurulu ,temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olması zorunluluğu olmayan müdürlere devredebilir. Bu yetki devri tadadi olarak kararla yapılır.Müdürlerin görev süreleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ :

Madde 12:

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları Şirket Genel Kurulunca tespit edilir.

DENETÇİLER :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 13:

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

DENETÇİLERİN GÖREVİ :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 14:

13.Madde ile birleştirilmiştir.

DENETÇİ ÜCRETİ :

Madde 15:

Denetçilere, Genel Kurulun tespit edeceği aylık ve yıllık ücret verilir.

GENEL KURUL :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 16:**a) Davet Sekli:**

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

b) Toplantı Zamanı:

Olağan genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü sürede ve yılda en az bir defa, Olağanüstü 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:

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.

TOPLANTI YERİ :**Madde 17:**

Genel Kurullar Şirketin Merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 18:

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

TOPLANTI NİSABI :**Madde 19:**

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY VERME :**Madde 20:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin beher hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya bir hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyatnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

BAŞKAN, SEKRETER, REY TOPLAYANLAR, HAZIR BULUNANLAR CETVELİ :

29/05/2007 tarihinde tescil edilerek 07 /06/2007 tarih ve 6825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 21:

Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Divana Başkanlık edecek kişi Genel kurulca seçilir.Genel Kurula iştirak edenler arasından bir oy toplayıcı bir sekreter Genel Kurulca seçilerek Divan oluşturulur.
Genel Kurulu ait hazır bulunanlar cetveli ,Divan ve Hükümet Komiseri tarafından imzalanarak genel kurul tutanağına eklenir.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 22:

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırma suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birini temsil edenlerin isteğı halinde gizli oya başvurmak mecburidir.

İLAN :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğı'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 23:

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

ANA SÖZLEŞME TADİLİ :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğı'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 24:

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu'na uygun işlemler yapılır. Toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

YILLIK RAPORLAR :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğı'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 25:

Türk Ticaret Kanunu'nun gerekli gördüğü belgeler ilgili makamlara verilir

HESAP DÖNEMİ :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğı'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 26:

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

KARIN DAĞITIMI :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 27:

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 öngördüğu isimler altında Kanuna uygun nispetlerde Yedek Akçe ayrılır.

Şirket, avans kar payı dağıtabilir. Avans kar payı dağıtımı hususunda ilgili Bakanlık ve makamların düzenlemelerine uyulur.

İHTİYAT AKÇESİ :

14.06.2013 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil memurluğu'na tescil edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı Türkiye ticaret Sicili gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli

Madde 28:

Şirket tarafından ayrılan Yedek Akçeler hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uyulur.

KARIN TEVZİ TARİHİ :**Madde 29:**

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :**Madde 30:**

Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi esnasında şirket işlerine ait ve Şirketle ortaklar arasında çıkacak anlaşmazlıklar Şirketin merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra dairelerinde yasal hükümlerine göre halledilir.

Madde 31:

Ana sözleşmede yazılı olmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

29/05/2007 tarihinde tescil edilerek07/06/2007 tarih ve 6825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ilave edilen şekli

Geçici 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. 1Ykr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişimle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.