

## AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

### I- KURULUŞ :

15/12/2000 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 21/12/2000 tarih ve 5201 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle kurulmuştur.

#### **Madde 1**

Aşağıda Adları, Soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- |   |             |
|---|-------------|
| 1-) Unit Yatırımlar Holding A.Ş<br>Abdi İpekçi Caddesi 65/2 Maçka-İstanbul  | T.C UYRUKLU |
| 2-) Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü<br>100. Yıl Bulvarı No: 99 – ANKARA   | T.C UYRUKLU |
| 3-) Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş<br>100. Yıl Bulvarı No: 99 – ANKARA   | T.C UYRUKLU |
| 4-) Sedat ÇELİKDOĞAN<br>8. Cadde Sonu 86. Sokak No: 9/6 Emek – ANKARA   | T.C UYRUKLU |
| 5-) Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş<br>Konya Yolu AŞTİ Binası İdari Kat Söğütözü – ANKARA | T.CUYRUKLU  |

### ŞİRKETİN ÜNVANI :

15/01/2004 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 16/01/2004 tarih ve 5969 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

#### **Madde 2**

Şirketin Ünvanı “Ayen Ostim Enerji Üretim Anonim Şirketi (Kısaca “Şirket”)' dir.

### AMAÇ VE KONU :

15/01/2004 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 16/01/2004 tarih ve 5969 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

#### **Madde 3**

Şirket,4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 04.08.2002 tarih ve 24836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans almak kaydı ile “elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitesini müşterilerine satmak. Enerji üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan su buharını ayrı hesap tutmak ve çapraz sübvansiyon yapmamak kaydıyla satmak” amacıyla kurulmuştur.

Şirketin bu amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili olarak başlıca yapabilecekleri şunlardır:

a) İstediginde sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapar ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırır,

- b) Gerektiğinde diğerk elektrik şirketleri ile enerji alışverişı yapar,
- c) Tesis yapımı, tesisatların tevsiyatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa eder, bunları kullanır veya kullandırır,
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine, araç-gereç, iş makinesi, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakil vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticaretini yapar,
- e) Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve dahili ticaret yapar,
- f) Şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul alıp satar, borçları için ipotek verir, başkalarına ait menkul ve gayri menkulleri rehin alır, üzerine şirket lehine ipotek koyar ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap eder, kiralar, kiraya verir, know-how anlaşmaları yapar, gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devreder,
- g) Dahilde ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdeder, aval ve kefalet kredileri temin eder ve gerektiğinde şirket menkul ve gayri menkullerini terhin eder, tahvil ihraç eder, konusu ile ilgili şirketler veya ortağı bulunduğu şirketler lehine menkul ve gayri menkullerini rehin eder, şirketin kefaletini kabul eder, ipotek verir ve alır,
- h) Amaç ve konu ile ilgili, mevcut veya tesis edilecek her türlü iç ve dış teşebbüs ve yatırımlara, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak eder,
- i) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunur,
- j) Şirket, yukarıda belirtilen konulardan başka, şirketin amaç ve konusuna uygun diğerk işleri de yapabilir. Ana sözleşme değişikliğı gerektiren bu durumda, Genel Kurulun kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izinleri alınacaktır.

#### **MERKEZ VE ŞUBELER :**

18.03.2005 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğı'na tescil edilmek üzere 22.03.2005 tarih ve 6265 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değıştirilen şekli;

#### **Madde 4**

Şirketin merkezi Ankara' dadır. Adresi, Gaziosmanpaşa Hülya Sokak No:37 Çankaya Ankara'dır. Adres değışikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir . Tescil ve ilan edilen adrese yapılan şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### **ŞİRKETİN FAALİYET SÜRESİ :**

#### **Madde 5**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

#### **TAŞINMAZ MALLARI TASARRUF :**

#### **Madde 6**

Şirket gayesinin gerçekleşmesi için taşınmaz malları tasarruf edebileceğı gibi, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her türlü aynı hakları, leh ve aleyhde iktisap ve tesis edebilir. Bu işlemler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

## II- SERMAYE VE ORTAKLAR, PAY SENETLERİ VE TAHVİLLER

### ŞİRKETİN SERMAYESİ

26/03/2007 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 29/03/2007 tarih ve 6776 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

#### Madde 7

Şirketin sermayesi 7.000.000. (Yedi milyon)TL iken bu defa 37.000.000.-TL artırılarak 44.000.000(Kırkdörtüilyon)TL'na çıkarılmıştır.Bu sermaye her biri 1. (Bir)Krş değerinde 4.400.000.000 (Dörtmilyardörtüymilyon)adet paya ayrılmıştır.Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket ortaklarının tamamen muvazaadan arı olarak taahhüt ettikleri şirket sermayesi,Bu sermaye içindeki pay adetleri,payların toplam itibari değerleri ve pay grupları aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Pay Adedi	Payların Toplam İtibari Bedeli (TL)	Pay Grubu	Hisse Oranı
Ayen Enerji A.Ş	2,006,400,000	20.064.000,00	A	% 45.600000
Ayen Enerji A.Ş	1,337,600,000	13.376.000,00	C	% 30.400000
Aydiner İnşaat A.Ş	633,599,500	6.335.995,00	B	% 14.399989
Aydiner İnşaat A.Ş	422,399,000	4.223.990,00	C	% 9.59977
Aydiner İnşaat A.Ş	500	5,00	C	% 0.000011
Mehmet Aydiner	250	2,50	B	% 0.000006
Turgut Aydiner	250	2,50	B	% 0.000006
Ayşe Tuvana Aydiner Kıraç	500	5,00	C	% 0.000011

Toplam Sermaye: 44.000.000.TL  
Pay Adedi 4,400,000,000  
Pay Tutarı TL 44.000.000,00  
Hisse Oranı % 100.

#### PAY SENETLERİ :

26/03/2007 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 29/03/2007 tarih ve 6776 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

#### Madde 8

Pay senetleri her biri 1,(Bir) Krş değerinde 2,006, 400,000 (İkimilyaraltımilyondörtüyüzbin) adedi (A), 633,600,000 (Altıyüzotuzüçmilyonaltıyüzbin) adedi (B) ve 1,760,000,000 (Birmilyaryediyüzatmışmilyon) adedi (C) grubu olmak üzere toplam 4,400,000,000 (Dörtmilyardörtüymilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulu hisse senetlerini 1,-(Bir) Krş nin katları olarak bastırabilir.

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 :**

15/12/2003 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 18/12/2003 tarih ve 5949 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 9**

şirket 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. Sermayenin artırılması veya azaltılmasında Enerji Piyasası Kurumu'nun uygun görüşü alınır. şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olması durumunda SPK hükümleri saklıdır.

## **KURUCU PAY SENETLERİ :**

### **Madde 10**

Kurucu pay senetlerinin, ileride sermaye artırımı nedeniyle çıkarılabilecek pay senetlerinden hiçbir ayrıcalığı yoktur.

## **PAYLARIN DEVRİ :**

15/01/2004 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 16/01/2004 tarih ve 5969 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 11**

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 edinimlerini 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 rehn edilmesi hallerinde de geçerlidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 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 Kurumunun 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 Kurulunun onayına tabidir. şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.

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

### **Birleşme Hükümleri**

15/01/2004 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 16/01/2004 tarih ve 5969 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Ek Madde 2 :**

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 Kurulundan 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

## **TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI :**

15/12/2003 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 18/12/2003 tarih ve 5949 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 12**

Şirket Genel Kurul kararı ve Enerji Piyasası Kurumu'nun izni alınmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca her türlü tahvil ve kar zarar ortaklığı belgesi veya katılma intifa senedi ihraç edebilir.

Şirketçe çıkarılan tahvillerin tutarı son bilanço'ya göre mevcut olan ödenmiş sermaye tutarım 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.

## **III- ŞİRKETİN ORGANLARI**

### **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :**

19/10/2012 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 23/10/2012 tarih ve 8180 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 13**

Şirketin işleri ve idaresi ; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun , Genel Kurul'ca seçilen 5(Beş) 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.

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 14**

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 aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca yönetim kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi aralarında seçeceği murahhas üye ve genel müdürü devredebileceği gibi pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve dereceleri yönetim kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 15**

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar toplantıya katılanların ekseriyeti ile alınır. Ancak aşağıdaki konularda toplantı ve karar nisabı 6/7 dir.

- Şirketin işgal konusu ile ilgili ilave yatırım yapılması ve bu yatırım ile ilgili şirketçe teminat rehin ipotek ve taahhütname verilmesi ikrazda bulunulması,
- Şirketin varlıklarının tamamının veya önemli bir bölümünün temlik devri ve başka suretle elden çıkarılması,
- Şirket sermayesinin artırılması ya da azaltılması.

## **YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ :**

### **Madde 16**

Yönetim Kurulu üyeleri arasında T.T.K. Md. 319 uyarınca görev bölümü yapılabileceği gibi Şirket işlerini yöneticilere tamamen veya kısmen bırakabilir.

## **DENETÇİLER :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 17**

A ve B grubu hissedarların gerek hissedar arasından gerekse dışarıdan teklif edeceği birer kişi genel kurul tarafından en çok üç yıl için denetçi olarak tayin edilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357 nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 18**

Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçilere ücret verilip verilmeyeceği ve verilecek ücret miktarı genel kurulca belirlenir.

## **GENEL KURUL :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 19**

Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet' de T.T.K.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 Kanununun 11 nci maddesinde yapılan değişiklikle getirilen ölçüler içinde uygulanır.

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.

## **TOPLANTI YERİ :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 20**

Genel Kurul şirketin yönetim merkez binası veya yönetim merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

## **BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER :**

### **Madde 21**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemi ile buna ilişkin belgelerin birer örneklerinin bakanlığa gönderilmesi gereklidir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

## **TOPLANTI ÇOĞUNLUĞU :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 22**

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T. T. K. hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabı A ve B grubu hissedarların ayrı ayrı olmak üzere asgari %50 sinin iştiraki de aranır.

## **OY HAKKI :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 23**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A ve B grubu hissedarların bir hisse karşılığı 1000 (bin) C grubu hissedarların bir hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurulca esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen kararlar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu kararlar her imtiyazlı pay grubunun ayrı ayrı TTK' nun 389 ncu maddesi hükümlerine göre yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir karar ile tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

## **OY KULLANMA ŞEKLİ :**

### **Madde 24**

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırarak verilir hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

## **VEKİL VE TEMSİL :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 25**

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olduğunda SPK' nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

## **GENEL KURUL VE BAŞKANLIK DİVANI :**

### **Madde 26**

Gündemi idare edecek başkanla oy toplamaya memur iki üye Genel Kurul tarafından kendi arasından seçilir.

Genel Kurul sekreteri, başkan tarafından pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilir.

## **ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ :**

15/12/2003 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 18/12/2003 tarih ve 5949 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 27**

Ana sözleşmede meydana gelecek tüm değişikliklerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları ile geçerli olurlar.

## **YILLIK RAPORLAR :**

### **Madde 28**

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul tutanağı ve Genel kurulca hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden üçer örnek Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

## **IV- MALİ HÜKÜMLER**

### **YILLIK HESAPLAR :**

#### **Madde 29**

Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır.

İlk yıl için bu süre şirketin kesin kuruluş günü ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki dönemi kapsar.

### **KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI :**

#### **Madde 30**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

Şirketin umumi masrafları muhtelif amortisman gibi şirketçi 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 zararların düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki şekilde tevzi olunur.

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

Birinci Temettü: Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca 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 ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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



## **KARIN DAĞITILMA TARİHİ :**

### **Madde 31**

Yıllık karın, pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

## **YEDEK AKÇE**

### **Madde 32**

Şirketçe ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini (1/5) bulduktan sonra ayrılmaz. Ancak, bundan sonra herhangi herhangi bir sebeple azalma olursa aynı miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam olunur.

T.T.K. madde 466/2 hükümleri saklıdır.

Olağanüstü ve özel yedek akçeler için bir sınırlama söz konusu değildir.

Genel yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe yalnız zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam, işsizliği önlemeye veya neticelerini hafifletmeye yararlı tedbirler almak için harcanabilir.

Yedek akçelerle, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması zorunlu paylar, kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.

## **V- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER FESİH VE İNKİŞAF :**

### **Madde 33**

Şirket madde 19 uyarınca Genel Kurulun alacağı karar ve T.T.K. hükümleri sebeplerle veya mahkeme kararı ile fesh edilebilir.

Bu takdirde Şirketin tasviyesi T.T.K. hükümleri gereğince yapılır.

## **İLANLAR :**

19/11/2001 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 22/11/2001 tarih ve 5430 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 34**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun madde 37 nci maddesi 4 ncü hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlandığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç 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 Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER :**

15/12/2003 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere 18/12/2003 tarih ve 5949 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen şekli;

### **Madde 35**

Bu ana sözleşmede anılmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Elektrik Piyasası hükümleri uygulanır. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olması durumunda SPK hükümleri saklıdır.

### **Ek Madde 1 :**

Şirketin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 41'nci maddesine uygun olarak, Elektrik Piyasasında birden fazla tesiste üretim yapmak üzere lisans alması halinde, lisansa tabi her bir faaliyeti için ayrı hesap ve kayıt tutulacaktır. Bu hesaplar arasında çapraz sübvansiyon tesis edilmeyecektir. .

### **YETKİLİ MAHKEME :**

### **Madde 36**

Şirket' in gerek faaliyet, gerek tasfiye zamanında Şirket ile pay sahipleri veya yalnız pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak anlaşmazlıkların hal yeri Şirket merkezinin bulunduğu mahkeme ve icra daireleridir.

26/03/2007 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu' nca tescil edilmek üzere 29/03/2007 tarih ve 6776 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle Anasözleşmeye ilave edilen.

### **GEÇİCİ MADDE :**

Pay senetlerinin nominal değerleri 1000.-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.