

**Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin
8 Mart 2019 Tarihinde Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 8 Mart 2019 tarihinde, saat 10.00'te, şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla-İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07 Mart 2019 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Şubat 2019 tarih ve 9771 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'unda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 793.381.230,275 TL olan 79.338.123.027,50 payın temsilen, toplam itibari değeri 8.066,992 - TL olan 806.699,20 payın asaleten olmak üzere toplam 793.389.297,267 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Burhan Ergene tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Barış Dönmez'in ve şirket bağımsız denetçisi Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 10:00'da açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Tahsin Burhan Ergene, oy toplama memurluğuna Sayın Hidayet Özdemir ve yazmanlığa Sayın Umut Barış Dönmez teklif edilerek, Genel kurul tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığında bu teklif oylandı ve 793.389.297,267 oyla oy birliği ile kabul edildi.
2. Verilen bir önergede Yönetim Kurulunun 2018 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'in Bağımsız Denetçi Raporunun özet halinde okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığında bu teklif oylandı ve 246.011 ret oyuna karşılık, 793.143.286,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2018 Yılı denetim raporu özet halinde Genel Kurula okundu.

3. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birebir uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ana gruplar itibariyle Milyon Türk Lirası olarak okunması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 246.011 ret oyuna karşılık, 793.143.286,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. 2018 Yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu ve müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2018 Yılı finansal tabloları (bilanço ve kar/zarar hesapları) fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 246.011 ret oyuna karşılık, 793.143.286,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri 2018 Yılı faaliyetlerinde dolayı ibraya sunuldu ve 364.693 ret oyuna karşılık 793.024.604,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edildiler.
5. Verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası olan Sn. Ahmet Kırmızı, Küçüksu Mahallesi, Yalnız Selvi Caddesi, Mesa Çengelköy Evleri, No:6A1-5 Üsküdar/İstanbul
- T.C. kimlik numarası : olan Sn. Tahsin Burhan Ergene, Tarabya Nurool Sitesi A 18 – 3 Sarıyer / İstanbul,
- T.C. kimlik numarası olan Sn. Canan Mutlu, Ataköy 9. Kısım Olimpiyat Sitesi D-4 Blok Daire:12 Bakırköy İSTANBUL
- T.C. kimlik numarası ? olan Sn. Umut Barış Dönmez, Kozyatağı Mah. Şakacı Sokak Kozyatağı Baytur Konutları No:16/G blok Daire 29 Kadıköy/İstanbul,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2019 tarih ve 29833736-199-E.907 sayılı yazısı ile de olumsuz görüş bildirilmeyen bağımsız üye olarak;

- T.C. kimlik numarası olan Sn. Aysun Mercan, Operatör Cemil Topuzlu Cad. No 105/3 Caddebostan/İstanbul
- T.C. kimlik numarası olan Sn. Mehmet Sefa Pamuksuz, Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:28/3 06690 Çankaya/Ankara



teklif edildi. Başka teklif ve aday bulunmadığından, bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 153.986.269 ret oyuna karşılık 639.403.028,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 11.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 147.815.289 ret oyuna karşılık, 645.574.008,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesi hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgi verilmesini takiben Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca izin verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 27.350.735 ret oyuna karşılık, 766.038.562,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne göre hazırlanan 2018 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 1.556.118.176 Türk Lirası tutarındaki 2018 Yılı net konsolide finansal durum tablosu (bilanço) kârın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 28. maddesi ve "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, mevcut çıkarılmış sermayenin; %34,55555 oranına tekabül eden 345.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019 olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı 793.389.297,267 oyla oybirliği ile kabul edildi.

1. Net Dönem Karı	1.556.118.176
2. Birinci Tertip Yasal Yedek	(2.000.000)
3. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	-
4. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	1.554.118.176
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	74.877
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	1.554.193.053
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	345.000.000
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	345.000.000
8. İkinci Tertip Yasal Yedek	(29.500.000)
9. Olağanüstü Yedek	1.179.618.176



9. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2019 Yılında kar payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 793.389.297,267 oyla kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 Yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 20.850.275 ret oyuna karşılık, 772.539.022,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2018 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 74.877 TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 2.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, 177.676.795 olumsuz oya karşılık 615.712.502,267 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2018 tarihli Finansal Tabloların 22 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Verilen Önerge Doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Şubat 2019 tarihli Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1 Mart 2019 tarihli izinleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 25 Şubat 2019 tarihli yazısı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin ekte yer alan tadil tasarısındaki 3,4,6,12,14,19 ve 26 nolu maddelerinin aşağıdaki gibi tadil edilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 30.631.506 ret oyuna karşılık, 762.757.791,267 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Elektronik ortamda Besim Taşdemir tarafından yapılan önerinin ekran görüntüsü ekte yer almakta olup, dilek ve temenniler kısmında kimse söz almadı.



ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

Eski Metin

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.

b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.

c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.

d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islâh etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.

e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanıdırabilir, devir ve

Yeni Metin

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3-

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.

b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.

c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.

d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islâh etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.

e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanıdırabilir, devir ve



ferag' edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.

h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-

ferag' edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.

h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-



diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) 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,
- 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

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

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

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

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,



n) 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,

o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

p) Faaliyet konusu ile ilgili 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,

r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

n) 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,

o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

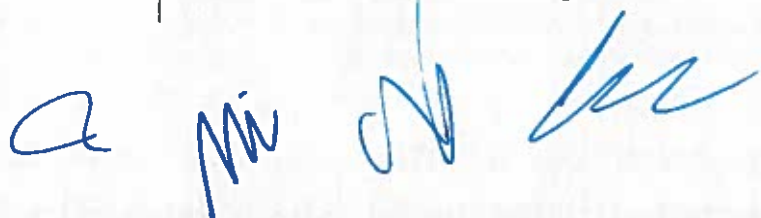
ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

p) Faaliyet konusu ile ilgili 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,

r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortaklarına bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.



ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4-

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul"dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE

Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

ş)Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul"dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE

Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu pay

2 mi no 9

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Madde 12-

Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından

sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlayabilir ve itibari değerinin üzerinde pay ihracına karar verebilir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Madde 12-

Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından

saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 14-

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 14-

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.



Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 19-

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık Temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 19-

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık Temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 26-

Şirket esas sözleşmesinde meydana gelecek her türlü değişikliğin sonuçlanması ve uygulanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 26-

Şirket esas sözleşmesinde meydana gelecek her türlü değişikliğin sonuçlanması ve uygulanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

15. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Tahsin Burhan Ergene saat 10:41 de toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 8 Mart 2019.

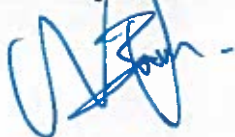
TOPLANTI BAŞKANI
TAHSİN BURHAN ERGENE



OY TOPLAMA MEMURU
HİDAYET ÖZDEMİR



TUTANAK YAZMANI
UMUT BARIŞ DÖNMEZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

