

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
30.11.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 30.11.2018 tarihinde saat 11.00'de Ötençay Mah.E-5 Karayolu cad. Dış kapı no:59 adresinde Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonunda HATAY İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.11.2018 tarih ve 39266640 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri ZEKİ BURU ve MURAT PALTA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.11.2018 tarih ve 9695 sayılı nüshasında ve mahalli HATAY SÖZ GAZETESİ'nin 02.11.2018 tarih ve 3566 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.hateks.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 21.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerinde 2.100.000.000. adet paydan 6.948.003,31 -TL' lik sermayeye karşılık 694.800.331 adet payın asaleten 10.648.954,90-TL'lik sermayeye karşılık 1.064.895.490 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 1.759.695.821 adet 17.596.958,21 TL' lik payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO ve Yönetim Kurulu Üyesi CORC HURİ'nin Genel kurulda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ÇETİN'in Sayın Abud ABDO nun toplantı başkanlığına seçilmesi yönündeki sözlü teklifi oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO seçildi. Toplantı başkanı sayın Abud ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ÇETİN'i ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO' yu görevlendirdi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.

2. Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan ücret komitesinin 02.04.2018 tarih ve 2018/01 numaralı raporu okundu. Rapor doğrultusunda 2018 yılı Mayıs ayından başlamak üzere, aylık net olarak Yönetim Kurulu Başkanına 36.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 18.000-TL ve Dış Ticaret ve pazarlama işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan yönetim kurulu üyesi Corc HURİ'ye 16.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000-TL ücret ödenmesine 1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2018 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.7469 sayılı, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 03.09.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile vermiş oldukları izinler doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin 5., 7., 8. ve 31. Maddelerinin aşağıdaki yeni şekli ile tadiline 1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 5 – Şirketin başlıca iştigal mevzuu şunlardır: 1-) Tekstil: İplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, bu fıkra yazılı işlemlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak. 2-) İnşaat: Her türlü inşaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkra yazılı işlemlerle ilgili	ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 5 – Şirketin başlıca iştigal mevzuu şunlardır: 1-) Tekstil: İplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, bu fıkra yazılı işlemlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak. 2-) İnşaat: Her türlü inşaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkra yazılı işlemlerle ilgili



lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inşa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak.

3-) Nakliyecilik: Her türlü kara, deniz ve hava nakliyeciliği yapmak

4-) Turizm: İç ve dış turizme hizmet veren her türlü otel, motel, tatil köyü inşaat etmek, satın almak, kiraya vermek veya mevcut tesisleri ortak almak, işletmek.

5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel antre depolar kurmak ve kiralamak, imalat ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek.

6-) Hayvancılık: Yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarını çoğaltmak için besi çiftlikleri kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak, her türlü hayvan ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak, işletmek, su ürünleri üzerine besi çiftlikleri tesis etmek, işletmek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama yapmak.

7-) Ziraatçılık: Şirket mülkiyetine kayıtlı arazi ve icar edeceği arazilerde her türlü ziraatçılık yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdışına toptan ve perakende pazarlamak, her türlü tarımsal ürünlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışlarını yapmak, uygun araziler üzerinde ıslah edilmiş üzüm bağları kurup yetiştirmek.

8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, şarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımli içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak. Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak.

9-) Enerji: Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması,

ilgili lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inşa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak.

3-) Nakliyecilik: Her türlü kara, deniz ve hava nakliyeciliği yapmak

4-) Turizm: İç ve dış turizme hizmet veren her türlü otel, motel, tatil köyü inşaat etmek, satın almak, kiraya vermek veya mevcut tesisleri ortak almak, işletmek.

5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel antre depolar kurmak ve kiralamak, imalat ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek.

6-) Hayvancılık: Yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarını çoğaltmak için besi çiftlikleri kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak, her türlü hayvan ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak, işletmek, su ürünleri üzerine besi çiftlikleri tesis etmek, işletmek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama yapmak.

7-) Ziraatçılık: Şirket mülkiyetine kayıtlı arazi ve icar edeceği arazilerde her türlü ziraatçılık yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdışına toptan ve perakende pazarlamak, her türlü tarımsal ürünlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışlarını yapmak, uygun araziler üzerinde ıslah edilmiş üzüm bağları kurup yetiştirmek.

8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, şarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımli içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak. Konusu ile

ARAWA

elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştirak etmek, bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; (i) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, (ii) 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, (iii) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, (iv) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

10-) Kimyevi – Boya: Her türlü kimyevi ve boya maddeleri üretimi ile ilgili tesis kurmak, üretilen mamullerin yurtiçi ve dışı toptan ve perakende satışını yapmak. Bu fıkra da yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithalat yapmak.

Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, her türlü tahvil ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

11-) Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak.

9-) Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde gerekli izin ve istenilen her türlü lisansları alarak kanunlar, yönetmelikler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına uygun olarak enerji piyasasında faaliyet göstermek.

10-) Kimyevi – Boya: Her türlü kimyevi ve boya maddeleri üretimi ile ilgili tesis kurmak, üretilen mamullerin yurtiçi ve dışı toptan ve perakende satışını yapmak. Bu fıkra da yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithalat yapmak.

Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, her türlü tahvil ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

11-) Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 7 –Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.09.2010 tarih ve 9554 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2014–2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000-TL (Yirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ VE DEVRİ

Madde 8 - Her pay şirkete karşı parçalara bölünemez bir bütündür. Her payın birden fazla sahibi olduğu takdirde şirket karşısında haklarını ancak bir müşterek mümessil vasıtası

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 7 –Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.09.2010 tarih ve 9554 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018–2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000-TL (Yirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ VE DEVRİ

Madde 8 - Her pay şirkete karşı parçalara bölünemez bir bütündür. Her payın birden fazla sahibi olduğu takdirde şirket karşısında haklarını ancak bir müşterek mümessil

ile kullanabilirler. Bu mümessil şirket nazarında payın sahibi addolunur. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Yönetim kurulu borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK md.493 hükmü çerçevesinde Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir. Borsada işlem gören nama yazılı payların borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez. Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleşmeden önce her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

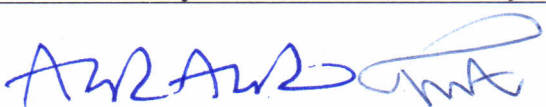
vasıtası ile kullanabilirler. Bu mümessil şirket nazarında payın sahibi addolunur. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE BİRLEŞME

Madde 31 – Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Sermaye Piyasası Kurulu izninin ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli diğer onay ve izinlerin alınması zorunludur. Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Şirket diğer

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE BİRLEŞME

Madde 31 – Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Sermaye Piyasası Kurulu izninin ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli diğer onay ve izinlerin alınması zorunludur. Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.





şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; başka bir lisans sahibi ile veya lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

4. Dilek ve temenniler soruldu. Fiziki katılımcılardan söz alan olmadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ZEKİ BURU

34750551482



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MURAT PALTA

38893404650



TOPLANTI BAŞKANI

ABUD ABDO

TC KİMLİK NO

38659421570



OY TOPLAMA MEMURU

TONİ ABDO

TC KİMLİK NO

38656421634



TUTANAK YAZMANI

MEHMET ÇETİN

TC KİMLİK NO

28213760818

