

TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirketi kurulmuştur.

- a) Adı Soyadı : Kazım TÜRKER
- b) Adı Soyadı : Ülkü TÜRKER
- c) Adı Soyadı : Kaan TÜRKER
- d) Adı Soyadı : Pelin TÜRKER ÖZDEMİR
- e) Adı Soyadı : Türkerler Holding A.Ş.
- f) Adı Soyadı : Mehmet Derya GÜNEŞ

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2-

Şirketin, Ticaret Unvanı; “Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi” dir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 3 –

Şirketin merkezi İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi No:11 Çankaya / ANKARA ‘dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

AMAÇ VE KONU

Madde 4-

Şirketin amacı ve başlıca iştiğal konuları şunlardır.

1. Yurt içinde ve yurt dışında mesken işyeri fabrika konut sosyal konut inşaatları yapmak, Bunları gerçekleştirmek için arsa tarla bahçe veya eski bina yıktırmak imar planı yaptırmak parselasyon ve projesini yaparak üzerine inşaat yapmak veya bir kısmını yahut tamamını parseller halinde satmak veya konut ve işyeri yaparak satmak özel ve tüzel kişilere bu konularda taahhütte bulunmak.
2. Yurt içinde ve yurt dışında mesken işyeri fabrika konut sosyal konut proje akaryakıt boru hatları pompa istasyonları sımai tesisleri her türlü alt yapı müşavirlik mühendislik dekorasyon kamuya ait bina tarihi eser havai hat yer hatları ile köprü tesisi okul yapımı ve tamiri onarımı restorasyon işlerinin taahhüdünde bulunmak bunları gerçekleştirmek.

3. Şirket bina daire dükkân arsa tarla ve her türlü gayrimenkul alabilir; satabilir kiralayabilir veya kiraya verebilir.
4. Otel motel tatil köyü kaplıca tesisi lokanta sinema oyun salonu ve benzeri turizme yönelik tesisler kurmak işletmek kiraya vermek kiralamak.
5. Makineli ve makinesiz hafriyat işleri yapmak.
6. Turistik faaliyetlerde bulunmak amacıyla ilgili makamlardan izin almak kaydıyla yurt dışında acente ve temsilcilikler açmak yurt içinde turizm hizmetleri yapmak yurt dışında bulunan turizm ve seyahat acentelerinin yurt içinde temsilcilik ve acenteliklerini yapmak yerli ve yabancı firmalara müşavirlik hizmetleri vermek.
7. Şirket iştiğal konuları ile ilgili nakil vasıtaları makine alet ve edevatı iç piyasadan veya ithalat yoluyla satın almak.
8. Demir çimento kereste tuğla kiremit ve emsali kaba inşaat malzemesi ile inşaat hırdavat almak satmak ve ithal etmek.
9. Her nevi maden işletmeciliği yapmak hammadde yarı mamul madde işletmek ve işlettiirmek satmak satın almak ihraç ve ithal etmek.
10. Alçı kireç perlit betonit ve emsali ham maddeleri işlemek işletmek ve gerektiğinde bunlara yardımcı maddeler kullanarak her nevi yapı elemanlarının imali ile bunların ticaretini ithalatı ihracatı ve mümessilliğini yapmak ve ilgili tesisler kurmak maksadı ile kurulmuştur.
11. Her nevi maden sahalarının arama ve işletme ruhsatlarını alabilir alınmış olanları devir alabilir işletebilir kiralayabilir kiraya verebilir.
12. Yurt içinde ve dışında sinai tesisleri fabrikalar alçı taşı perlit ve emsali hammadde ocakları şantiyeler atölyeler depolar imalathaneler ve büro satış mahalleri ve mağazalar açmak kurmak ve kurulu olanları devir etmek devralmak, işletmek ve kiralamak ipotek almak vermek ve fek etmek.
13. Bina arazi arsa ve maden ocağı satın almak kiralamak işletmek işlettiirmek veya satmak.
14. Her çeşit maden işletmeciliği ile ilgili araç ve gereci almak satmak kiralamak ithal ve ihraç etmek.
15. Şirket hazineden Orman Bakanlığında Turizm Bakanlığında İl Özel İdaresinden köy ihtiyar heyetinden arazi kiralar ve gerekli mercilerden izin aldıktan sonra kiralanan arazi üzerinde maden arar ve maden ocağı kurmak.
16. Şirket, konusu ile ilgili olarak devletin tanımış olduğu teşviklerden ve yatırımlardan yararlanabilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına 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,
5. Şirket konusu ile ilgili olarak devletin tanımış olduğu teşviklerden ve yatırımlardan yararlanabilir.
6. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştiğal edebilir;
7. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

9. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
10. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
11. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
12. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
13. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
14. 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,
15. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
16. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet üzerine genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi kuruluşundan itibaren 99 (Doksandokuz) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE

Madde 6-

Şirketin sermayesi **454.000.000,00 (DörtYüzelliDörtMilyon)-TL** dir. Sermaye her biri **1,00 (Bir) TL** kıymetinde **454.000.000 (DörtYüzElliDörtmilyon)** adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak	Her bir Hisse Değeri	Hisse Adedi	Hisse Tutarı
Kazım TÜRKER 447.110.714,00 TL	1,00 TL	447.110.714 Adet	
Ülkü TÜRKER 1.826.099,00 TL	1,00 TL	1.826.099 Adet	
Kaan TÜRKER 1.826.099,00 TL	1,00 TL	1.826.099 Adet	
Pelin Türker ÖZDEMİR 1.826.099,00 TL	1,00 TL	1.826.099 Adet	
Türkerler Holding A.Ş. 282.126,00 TL	1,00 TL	282.126 Adet	

Mehmet Derya GÜNEŞ
1.128.863,00 TL

1,00 TL

1.128.863 Adet

TOPLAM

454.000.000 Adet 454.000.000,00 TL

Önceki sermayeyi teşkil eden 167.076.400,00 –TL tamamen ödenmiştir. Bu defada artırılan 286.923.600,00-TL’ nin 156.607.302,67 TL’si şirket ortaklarının şirketten olan cari hesap alacaklarından karşılanacak olup, bu alacak Ankara Yeminli Mali Müşavir Harun KAYNAK tarafından 19.12.201 tarih YMM-1714/17/2013-16 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

125.644.823,52 TL’si İştirak kazançlarından karşılanacak olup Ankara Yeminli Mali Müşavirler odasına 1714 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Harun KAYNAK tarafından 19.12.2013 tarih YMM-1714/17/2013-17 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

3.023.513,18 TL’si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacak olup Ankara Yeminli Mali Müşavirler odasına 1714 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Harun KAYNAK tarafından 19.12.2013 tarih YMM-1714/17/2013-17 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

1.647.960,63 TL’si Diğer Sermaye Yedeklerinden karşılanacak olup Ankara Yeminli Mali Müşavirler odasına 1714 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Harun KAYNAK tarafından 19.12.2013 tarih YMM-1714/16/2013-17 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senedi kúpürler halinde bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar esas mukavelenin ilan maddesine göre yapılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek üye veya üyelerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan alma hakları vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu, müdür veya yönetici olmaları veya Şirketle aynı faaliyet konusunda kendi adına işlem yapmaları mümkündür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Dağıtım faaliyeti için uygun bulma kararı verilmiş olması halinde; tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından dağıtım Lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Genel Kurul Toplanarak lisans iptalinden önce alınan Kurul Kararı doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine bir kısmı veya tamamı değiştirilmek suretiyle yerlerine yeni atama yapılır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI

Madde 8-

Şirketin Yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun oybirliğiyle alacağı karar üzerine, Şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilebilir. Yönetim Kurulu oy birliğiyle alacağı karar ile, yönetim görev ve yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367., 370., 371., 374., ve 375.’nci maddesi hükümleri saklıdır.

BAĞIMSIZ DENETİM VE GÖREVLERİ

Madde 9-

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bağımsız denetçi seçme yükümlülüğünün bulunduğu hallerde, Şirketin finansal tabloları bağımsız denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 10 –

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 11-

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve toplantıda tutanakları ilgililerle birlikte imza etmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İLAN

Madde 12 –

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13-

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14–

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE

Madde 15 –

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 17-

Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı gereğince lisans alınması gereken yeni bir enerji projesi geliştirmesi ve lisans başvuru sürecinde mevzuatın ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan izin alınmasını gerektirmesi durumunda, Şirket ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün alınması zorunludur. Diğer hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

ŞİRKETİN DİĞER TÜZEL KİŞİLERLE BİRLEŞMESİ

Madde 18-

Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı kapsamında verilmiş bir lisansa sahip olması ve Şirket tüzel kişiliğinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak devralmak istenmesi halinde, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan izin almak zorundadır. Diğer hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

BORÇLANMA ARACI İHRACI

Madde 19-

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma araçları ve diğer her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve menkul kıymetler ihraç edebilir, bu ihraçlarla ilgili esaslar belirlenebilir ve bu ihraçlara ilişkin işlemleri yürütebilir.