

28 HAZİRAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 28 HAZİRAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Haziran 2021 Pazartesi Günü saat 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Toplantıda vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği www.menderes.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde (İzmir) ve üretim tesislerinde (Fabrika, Sarayköy) Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde (İzmir), üretim tesislerinde (Fabrika Sarayköy), www.menderes.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250,000,000.-TL (iki yüz elli milyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. 04.06.2021 tarihi itibarı ile 250,000,000.-TL (iki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır ve oy hakkında imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı						
Grubu	Pay Sahipleri	Pay Adedi	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oran (%)
A	Akça Holding A.Ş. (İmtiyazlı)	899,900	899,900	0.004	8,999.00	0.004
B	Akça Holding A.Ş.	12,706,050,153	12,706,050,153	50.824	127,060,501.53	50.824
A	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş. (İmtiyazlı)	3,650,000	3,650,000	0.015	36,500.00	0.015
B	Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş.	54,567,134	54,567,134	0.218	545,671.34	0.218
A	Rıza Akça (İmtiyazlı)	2,725,050	2,725,050	0.011	27,250.50	0.011
B	Rıza Akça	266,153,026	266,153,026	1.065	2,661,530.26	1.065
A	Dilek Göksan (İmtiyazlı)	2,725,050	2,725,050	0.011	27,250.50	0.011
B	Dilek Göksan	204,799,565	204,799,565	0.819	2,047,995.65	0.819
B	Ahmet Bilge Göksan	61,353,461	61,353,461	0.245	613,534.61	0.245
B	Cemal İpekoğlu	1,041,149	1,041,149	0.004	10,411.49	0.004
B	Ali Atlamaz	1,041,149	1,041,149	0.004	10,411.49	0.004
B	Halka Açık Kısım	11,694,994,363	11,694,994,363	46.780	116,949,943.63	46.780
TOPLAM		25,000,000,000	25,000,000,000	100,000	250,000,000.00	100.000

b) Ortaklığımızın ve Bağlı Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Yönetim Kurulu’nun 13.01.2021 tarihli toplantısında Şirketimiz sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımız Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemine ilişkin olarak II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte 18.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na ("SPK") ve 19/01/2021 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ("EPDK") gerekli başvuru yapılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. için 11/02/2021 tarih ve 10020-10 sayılı ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. için 04/02/2021 tarih ve 10011-16 sayılı Kurul

kararları ile birleşme işlemine izin verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/473 sayılı kararıyla onay verilmiştir. Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi 31.03.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1027-menderes-tekstil-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

Söz konusu birleşme işlemi neticesinde Şirketimizin yönetim ve yönetim kurulu üyelerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 28.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimizin 28.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile esas Sözleşme değişikliğinin eski ve yeni şekilleri EK/1'de yer almaktadır.

3. 28 HAZİRAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Menderes Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin tadil edilmesi ve ayrıca "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen hükümlere uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin EK/1'deki şekilde tadil edilmesi, ayrıca EK/1'deki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi, bu nedenle mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin EK/1'de yer aldığı şekliyle tadil edilmesi hususları Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulacaktır.

4. Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu  yeliğine yapılacak atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması,

şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu  yesi Sayın Işınsu KESTELL ’nin ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu  yeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin " yeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin  nerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesinde belirtilen nitelikleri taşıyan  ye adayı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. Dilek ve Temenniler

EK/1

DEFTERİ

T.C.
DENİZLİ 5. NOTERLİK

ÖRNEKTİR

04 HAZİRAN 2021

NO 10242

Karar Sayı No : 2021/22
Tarih : 03.06.2021
Başkan : Rıza Akça
Başkan Vekili : Ahmet Bilge Gökşan
Üyeler : Ali Atlamaz - Cemal İpekoğlu
Bağımsız Üyeler : Hüseyin Soygür
Gündem : Esas Sözleşme Madde Tadil Tasarısı Hk.

KARAR

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu; Sayın Rıza Akça başkanlığında şirket merkezinde toplandı. Gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.

21.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca aşağıdaki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlere uyumlu hale getirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

09.07.2018 tarihli 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni isminin Ticaret Bakanlığı olması kapsamında Esas Sözleşme'nin 3'üncü, 4'üncü ve 14'üncü maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 20/3'üncü maddesi borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ibaresine istinaden Yönetmeliğe uyum amacıyla tadil edilen ve uygun görüş almak için Sermaye Piyasası Kuruluna ("Kurul") gönderilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde "A Grubu paylar ve halka açık olmayan B grubu paylar nama, halka açık olan B Grubu paylar hamiline yazılıdır." ifadesine yer verilmişti. Ancak Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.4.2006 tarih ve 18/440 sayılı kararı gereği aynı işlem sırasında işlem gören payların aynı neviden olması esastan hareketle ve Borsa'da işlem gören paylarla aynı grupta bulunan tüm payların aynı neviye çevrilmesi gerektiği tarafımızca bildirilmiştir. Bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin aşağıdaki şekilde yeniden revize edilmesine, diğer madde tadillerinin aynı şekilde kalmasına,

Bu hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Karar verildi.

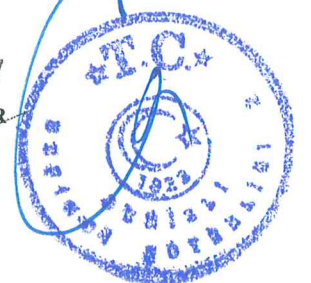
BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKŞAN

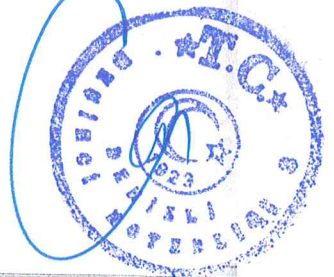
ÜYE
ALİ ATLAMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR



ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU: Madde – 3	ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU: Madde – 3
Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çirçirlama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sına� üretim, mam�l ve yarı mam�llerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;	Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çirçirlama, y�n, y�n ipliği, y�nl� dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sına� üretim, mam�l ve yarı mam�llerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;
a) Pamuk ve yönü hammadde olarak kullanan �ir�ir, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.	a) Pamuk ve yönü hammadde olarak kullanan �ir�ir, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.
b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiya�i m�zayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.	b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiya�i m�zayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.
c) Pamuk �ekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.	c) Pamuk �ekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
d) Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.	d) Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan üretilen pamuk, y�n ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
e) Pamuk, yün, pamuk ve y�n ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yönlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.	e) Pamuk, yün, pamuk ve y�n ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yönlü dokumanın üretim ve yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
f) Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.	f) Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
g) Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.	g) Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.
h) Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.	h) Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
i) Konusu ile ilgili her türlü ticari sına� mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.	i) Konusu ile ilgili her türlü ticari sına� mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın almak aynı ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.
j) şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahışlara tamamen veya kısmen devretmek.	j) şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahışlara tamamen veya kısmen devretmek.
k) şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın	k) şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın

BAşKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AK ABAşKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSANÜYE
ADILATLAMAZ YE
CEMAL İPEKOğLU YE
HÜSEYİN SOYGÜR

almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fекketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

"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."

- l) Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilmum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.
- m) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına Borsa İstanbul' da veya Borsa İstanbul dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.
- n) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,
- o) "Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslarda dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATILMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR

satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları fекketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

"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."

- l) Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilmum sözleşmeleri yapabilir kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval vb. işlemleri yapabilir.
- m) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ve şartı ile her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına Borsa İstanbul' da veya Borsa İstanbul dışında resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.
- n) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,
- o) Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek amacıyla her türlü üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun



	tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve <u>Ticaret Bakanlığı'ndan</u> gereken izin alınacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde – 4 Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde – 4 Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Posta Kodu:35580 Bayraklı / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, <u>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu</u> ve <u>Ticaret Bakanlığı'na</u> bildirilir. 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. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, <u>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu</u> ve <u>Ticaret Bakanlığı'na</u> bilgi vermek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.

NÖ 10242

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇABAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSANÜYE
ALİ ATILMAZÜYE
CEMAL İPEKOĞLUÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR

SERMAYE:

Madde - 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon) olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 125.000.000.000 (yüzyirmibeşmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

GRUBU	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
A	NAMA	10.000.000	100.000
B	HAMİLİNE	24.990.000.000	249.900.000
TOPLAM		25.000.000.000	250.000.000

A-Grubu paylar nama; B-Grubu paylar hamiline yazılıdır. Paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan ve pay defterine işlemekten kaçınmaz.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA ARÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATILMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR

SERMAYE:

Madde - 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon) olup, her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 125.000.000.000 (yüzyirmibeşmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) KR itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

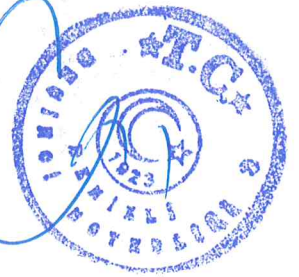
Aşağıda gösterildiği şekilde Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

GRUBU	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
A	NAMA	10,000,000	100,000
B	HAMİLİNE	24.990.000.000	249.900.000
TOPLAM		25,000,000,000	250,000,000

Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.



ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde – 14

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde – 14

04 HAZİRAN 2021

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Esas sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Kanun ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya 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.

Yukarıda bahsi geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

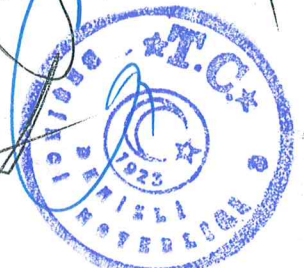
YASAL HÜKÜMLER:
Madde – 20

Bu Esas Sözleşme'de mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

PAYLARIN DEVRİ:
Madde – 20

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇABAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSANÜYE
ALİ ARIKAMAZÜYE
CEMAL İPEKOĞLUÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR

	İçin uygulanmaz. <u>Şirketin Borsa'da işlem gören paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</u> <u>Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.</u>
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: Madde – 21 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ : Madde – 21 <u>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir, tam ve kısmi olarak bölünebilir. Birleşme ve bölünme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.</u> <u>Şirket'in kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</u> <u>Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</u>
Madde 22: (İPTAL EDİLMİŞTİR)	YASAL HÜKÜMLER: Madde – 22 Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 23: (İPTAL EDİLMİŞTİR)	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: Madde – 23 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. <u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u>

BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
RIZA AKÇA

BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA
AHMET BİLGE GÖKSAN

ÜYE
ALİ ATILMAZ

ÜYE
CEMAL İPEKOĞLU

ÜYE
HÜSEYİN SOYGÜR

