

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUS

Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sra No	KURUCUNUN ADI SOYADI	İKAMETGÂH ADRESİ	UYRUĞU
1	Ankara Büyükşehir Belediyesi	ANKARA	TC
2	Ego Ankara Elektrik ve Havagazı Müessesesi	Toros Sokak Sıhhiye /Ankara	TC
3	Belko- Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Köroğlu Sokak No:13 Çankaya/Ankara	TC
4	Belso-Ankara Soğuk Hava Depo İşletmeçiliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Toptancı Hal İçi Yenimahalle /Ankara	TC
5	Portas-Ankara Büyükkşehir Belediyesi Proje Organizasyon İşletmeleri İnşaat Taahhüt Müşavirlik Ticaret Anonim Şirketi	Yeşilvadi Sokak No:8/C Dikmen/Ankara	TC

Şirket, Sermaye Piyassası Kurulu'nun 13/1/2015 ve 31/1436 sayılı kararı münhasıran altyapı yatırıım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek üzere Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürü.

SİRKETİN UNVANI:

Madde 2:

Şirketin Ticaret Unvanı "BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır

AMAÇ VE KONU FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI:

Madde 3:

Sirket 4646 Sayılı Kanun gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayılmış olduğu tebliğ, karar ve yönetmelipler ile bu kanunun geçici 3. Maddesine, 5669 sayılı kanunla eklenen e bendi doğrultusunda, doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş olup, münhasırın alt yapı yatırım ve hizmetlerini yürütmemek amacıyla paylarını ihraç etmek sunum 48'inci maddesinde sunrı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde münhasırın altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun izin verdiği faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur

Şirket, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir.

- 1)- Şirketin faaliyet esasları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy yönetmeliği ile aynı hakların tesisi ile ilişkili tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemelerine uygun olarak Doğal gaz dağıtım şebekesi ve diğer tesisleri kurarak, kurdurtarak veya mevcut tesisleri devralarak doğal gaz dağıtımını ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerle ilgili doğal gaz satın alır, satar ve dağıtım şebekesi için sevkîyat kontrol merkezi ve diğer tesisleri kurar ya da kurdurtur.
- 3) Sistemi planlı, programlı ve etkin bir biçimde işletir, güvenli ve verimli işletmecilik yapar.
- 4) Dağıtım lisansına dâhil dağıtım bölgesi içinde 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca çıkarılan mevzuata uygun şekilde dağıtım faaliyetleri ile ilgili, doğal gazı satın alır, satar, sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğal gazın bu tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirir.
- 5) Serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçikleri tedarikçilere talepleri halinde doğal gaz taşıma hizmetini ve yan hizmetleri sağlar.
- 6) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Doğal Gaz Piyasasına ilişkin kanun, yönetimlik, tebliğ, genelge, kurul kararları ile sahip olunan doğal gaz dağıtım lisansı hükümleri çerçevesinde aracılık yapmamak kaydıyla, şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili lisans kapsamında ve olağan faaliyetlerinin yürütütülmESİ için gerekli olan her nevi taşısnır, tesis ve gayrimenkul alır, satar, kiralar.
- 7) Dağıtım şebekesinin ve ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın alır, alıcı, imal eder veya ettirir.
- 8) Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar, yaptırır, bu konuda hizmet verir, yaptığı hizmet ve üretimlerin kalite ve güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlar.
- 9) Şirketin emniyetli, verimli ve mali açıdan güçlü çalışmasını sağlamayı amaçlayan mali, idari, ticari, hukuki ve teknik politikalarına uygun hareket eder.
- 10) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, ihracat kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri, banka teminat mektubu ve benzeri krediler temin eder.
- 11) Şirketin amacına ulaşılmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kıralamak,


BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GÜVENLİK İSTİRMİ OFİS KURUMU
Çalışmaları: Ufuk Üniversitesi
No: 13/B Çankaya
Fıaskent V/2 No: 149039-682

gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifaki tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi aynı ve sahibi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu Daireleri nezdinde ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her türlü tasarruf ve işlemlerde bulunur.

12)İç tesisat ve servis hatları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik ve tebliğler uyarınca sertifika verir ve sertifika verdiği gerçek ve tüzel kişilerin ilgili yönetmeliklere göre mali ve teknik denetimlerini yapar.

13)Faaliyet alanına giren konularda, doğal gaz piyasası mevzuatına öngörülen diğer işleri yapar.

14)Altyapı yatırımı ve hizmeti kapsamındaki tesislerin işletmeciliğini sahip olduğu dağıtım lisansı kapsamında kendisi yürütür. Altyapı yatırımı ve hizmeti kapsamındaki tesislerin işletmeciliğini yürütmemeyeceğini, kurulmuş olanlara istirak edemez.

15)Yukarıda gösterilen konulardan farklı olarak, şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istediği takdirde, öncelikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ve gerek olması halinde diğer Kurum ve Kuruluşların görüşü, alındıktan sonra Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un oyuna sunulur ve bu yolda karar alınmaktadır. Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun karar onaması kaydı ile yapabilir.

16)Şirket içi doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka faaliyette bulunmaz.
17)Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, şeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

18)Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ncaya yapılacak düzenlemelere uyulur. Ancak Ana sözleşmede yer alan faiyet konularının değiştirilmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayının alınması zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 4:

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi Toros Sokak Sıhhiye /ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresse yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır. Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil etmek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açılabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİİN NEVİ

Madde 6:


2. SERMAYE DOĞALGAZ DAĞITIM
-YATIRIM ENKUL YATIRIM İRTAKLIĞI
Tuzlularak Mah. Ufuk Üniversitesi Caddesi
No: 3/A-B Çankaya / ANKARA
Baskın V. D. No: 14009 4662

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/11/2015 tarih ve 31/1436 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşımamış olsa da, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararını alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alımması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetimi kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihrac ederek çkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çkarılmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alıma ve primli pay ihracı konusunda karar alıma yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazın kaldırılması etkisini doğuracak imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu iznine tabidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğeye yol açacak şekilde kullanılmamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- TL (Yediyüzelli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerde 750.000.000 (yediyüzelli milyon) adet paya bölümmüstür.

Şirket'in çkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 700.000.000.- TL (yediyüzelli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerde 700.000.000.- TL(yediyüzelli milyon) adet paya ayrılmıştır.

Çkarılmış sermayenin,

- 1.000.000 adet payı temsil eden 1.000.000.- TL nominal değerli kısmının tamamı nama yazılı olup A Grubunu ;
- 1.000.000 adet payı temsil eden 1.000.000.- TL nominal değerli kısmının tamamı nama yazılı olup B Grubunu,
- 698.000.000.- adet payı temsil eden 698.000.000.- TL nominal değerli kısmının tamamı nama yazılı olup C Grubunu, temsil etmektedir.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Toplam 700.000.000 TL olan şirketin sermayesinin 683.849.577,46 TL'si nakit sermayedir. Aynı sermaye 4325 sayılı kanunla kurulmuş EGÖ Genel Müdürlüğü'nün Kurumlu Vergisi Kanunu'nun 38/2. ve 39. maddeleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kendi bünyesinde kısmı bölünme suretiyleibu anonim şirkette doğal gaz ile ilgili Makine Tesisat, Gaz Nakil Tesis ve Hatları, gayrimenkulleri olarak konulan sermayenin tamamı Ankara Büyüllşehir Belediyesi adına konulmuştur. Söz konusu bu aynı sermaye Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 02.08.2007 Tarih 2007/325 karar sayılı kararı ile görevlendirilen bilişkilerin 30.07.2007 tarih 2007/387 D.İş. dosya no'lu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Nakit olarak taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.

FON İHTİYACI

Maddde 7:

Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyü ile ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kredi kullanabilir, her nevi tâhvili, kâr ve zarar ortaklı belgeleri, finansman bonoları, hisse senedi döntüştürülebilir tahviller, gayrimenkul sertifikası, varlık teminatı menkul kıymet ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda uygun görülecek diğer her türlü borçlanma araçlarının ihraç edebilir.

BASKEİT DOĞALGAZ DAĞITIM
3AYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Kızılırmak Mah. Uluç Ünitesi / Cad No: 13/A-B Çankaya
Baskent / D. No: 14250

Şirket yönetimi kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

Ihraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu maddede belirtilen fon ihtiyacını karşılayacak her türlü yönem için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu izni alınması gerekmektedir.

HİSSE SENETLERİ

Madde 8:

A)GENEL HÜKÜMLER

Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Şirket ile ilişkilerde, nama yazılı pay ya da intifa hakkı sahibinin tespitinde şirket defter ve kayıtları esas alır. Bu paylar, hisse senetleri çıkarılınca kadar muvakkat ihmühaberlerle temsil olunurlar. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin gerçekliğinde birden fazla hisseyi temsil etmektedir.

B)ŞİRKETİN HİSSELERİNİN DEVİRİ

a)Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Onayı

a. 1.Şirket hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Onay alımmak şartı ile nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleştir. Devir işlemi pay defterine kaydedilir ve ayrıca hisse senedi üzerine işlenir.

a.2. Şirketin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortaça ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortaça ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayma tabidir.

a.3.Bu hükmü oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onay, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir. Bu fikra hükmü tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde gerçek kişi ortak ya da ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.

a.4.Herhangi bir hisse devri söz konusu olmaya dahi, mevcut hisseler üzerine imtiyaz ertesi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi da hisse oranlarına bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun onayma tabidir.

a.5.Şirketin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları taşıması zorunludur. Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği 42. Madde hükümleri uygulanır.

b-Sermaye Piyasası Kurulunun Onayı

b.1.Payların halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışıdan önce ortaklık sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ile herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamlıki pay devirlerinde, ortaklıktaki pay edinecek yeni ortaklar için Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 7'nci maddeden birinci fikrasının (e) disindaki bentlerinde yer alan şartlar aranır. %10'dan daha az orandaki pay edinecek yeni ortaklar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 7'nci maddeden birinci fikrasının (e) bendi disindaki bentlerinde yer alan şartları taşıması takip eden 10 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmekle yükümlüdürler.


DOĞALGAZ DAĞITIM
YATIRIM ORTAKLIĞI
Gaziantep İlçesi, İlçesi, İlçesi
No: 13-13 Çankaya
Faskent, D. No: 1002
Faskent, D. No: 1002

b.2. Ortaklık paylarının halka arzundan veya nitelikli yatırımcı satışıından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 7'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. İmtiyazlı payları yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını teşvik edici belgeleri, pay edinimini takip eden 10 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmemeleri zorunludur. Yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, söz konusu şartları sağlayamaları halinde, yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çikarmaları zorunludur.

b.3. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devrinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay alım teklifi zorunluğuna ilişkin hükümleri kapsamında devir sonrası diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali gücü sahip olmaları ve bu durumu teşvik etmeleri zorunludur.

b.4. Yukarıda belirtilen esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kayıt olumaz. Söz konusu fikra hükümlerine aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükmüsürdür.

c. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından Onay Verilmiş Olan İmtiyazlı Payların Devri

Bu ana sözleşmenin madde 8/B-a ve b bentlerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ancak Şirket'in onayı ile devredilebilir. Şirket hâkimiyetinin Torun Ailesi'nde kalmasının sağlanması maksadıyla, imtiyazlı payların, (1)Torun Ailesi'ne mensup olmayan kişiler tarafından ictisap edilmek istenmesi, (2)Şirket ile rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile rakiplerin sahibi, işleteni, doğrudan ya da dolaylı ortağı veya sıfıri ne olursa olsun yönetici veya çalışan konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya aylanların doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyetine sahip oldukları şirketlerin imtiyazlı pay ictisap etmek istemesi, (3)Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacıyla doğrultusunda, imtiyazlı paylar toplamının % 10'unu bulan ya da bu oranın aşan mikarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından ictisap edilmek istenmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 492'nci ve 493'üncü maddeleri kapsamında “önemli sebep” sayılır. Şirket, imtiyazlı payların devri söz konusu olduğunda önemli sebep ileri sürecek pay devrinin onaylamayı reddedebilir. Bununla birlikte, payların devretmek isteyen imtiyazlı pay sahibi, devretmek istediği payları, Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcınm, piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşullarını öncelikle diğer imtiyazlı pay sahiplerine, aşağıda belirtilen usulue uygun olarak, payları oranında satmayı teklif ettiği ve bu teklifin aşağıda yazılı olan süreç sonrasında, teklif edilenler tarafından kabul edildiği takdirde, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın devre konu payları potansiyel alıcıya teklif fiyat ve şartları ile serbestçe devredebilir.

Pay devri sırasında aşağıda sayılan hususlara uyulur:

- i- Devreden, devretmek istediği pay miktarı, bu paylar için talep ettiği bedeli ve bu bedelin ödeme şartlarını içeren teklifini diğer imtiyazlı pay sahiplerine iletilmek üzere Yönetim Kurulu'na müracaat eder. Yönetim Kurulu bu müraçaat üzerine, devretmek isteyen ortağın teklifini, diğer imtiyazlı pay sahiplerine bildirir ve bu konudaki cevaplarını sunmak için 30 gün süre verir.
- ii- Devre konu payların tamamının söz konusu bildirim süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, devre konu payları satın almak isteyen pay sahipleri payları oranında satın alabilir. Devre Konu Payları tamamının tek bir Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde devre konu payların tamamını, söz konusu pay sahibi tarafından satın alınamaz.
- iii- Devredenin, devre konu payları, yukarıda düzünlendiği şekilde teklif edilen pay sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen önemli sebeplerden herhangi birini ileri sürecek pay devrinin onaylamaktan imtina edebilir.
- iv- Bildirim Süresi içinde devre konu payların, bildirim yapılan pay sahipleri tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep

edilmesi durumunda; Şirket, bildirim süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde;

- (a) Devre konu payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını ya da
(b) Devre konu payların bir kısmının bildirim yapılan pay sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvuru anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi hesabına satın alabilir. Aksi taktirde, devreden, devre konu payların tamamını, teknif fiyat ve şartları ile potansiyel alıcıya serbestçe devredilebilir ve devir pay defterine işlenir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki, Şirket'in işbu maddede uyarınca, Devre konu payları gerçek değeri üzerinden satın alarak, devredenin paylarını potansiyel alıcıya devretmesine onay vermektan kaçınabilmesi için, devre konu payların tamamının, işbu maddede belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi hesabına satın alınması gerekmektedir.

v-Yukarıda belirtilen usulün yanı sıra, söz konusu usule başvurulduğu hallerde dahi Şirket, her halükarda, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilir.
vi-Yukarıdaki maddede belirtilen usuller çerçevesinde, Şirket'in yapacağı işlerde ve alacağı kararlarla, devredenin aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan ya da herhangi bir şekilde devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri müzakerele katılamaz ve toplantı ile karar nisabında dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu'nda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin çoğanlığının olumlu yönde oyuya karar alınır.

vii-Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar, miras, miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edimen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermemi reddedebilir.

viii- A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Bu kapsamda, (1)A grubunun kendi içindeki pay devirileri, (2)A grubu payların B grubuna, B grubu payların da A grubuna pay devri kısıtlanamaz. Ayrıca, (3) herhangi bir imtiyaza sahip olmayan C grubu payların devri kısıtlanamaz.

ix-İşbu madde uyarınca devre konu payların Şirket'e başvuru amındaki "gerçek değeri" Şirket tarafından tayin edilir. Devredenin Şirket tarafından belirlenen gerçek değere itiraz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ve devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan araci kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalarдан herhangi biri tarafından hesaplanır.

Öte yandan, TTK'nın 493 üncü maddesinin başıncı fikası saklıdır. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kullanıldığı takdirde, çkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında, riüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda, yeni ihrac edilen tüm paylar, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyat ile ihrac edilir.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydedilir.

d.Nitelikli Yatırımcıya Satış

Ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra 'nitelikli yatırımcı' satış yapılabılır.

TEMİNAT VE İPOTEK

Madde 9:

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla Dağıtım Tesisleri'nin teminat olarak gösterilmesi, üzerine ipotek koydurulması ve rehin verilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun iznine bağlıdır.

İŞTİRAK VE ŞİRKET DEVİR ALIMLARI

Madde 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygunluğun sağlanması şartıyla, Şirketin;

- a) Başka bir lisans sahibi ya da,
- b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişi ile, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, birleşme işlemi gerçekleştirmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınması zorunludur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onay ile birleşmeye izin verildiği takdirde, izin Kurum internet sayfasında duyurulur. Birleşme işlemeye izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onay ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği 43. madde hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU, ÜYELERİNİN SEÇİMİ, GÖREV SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Madde 11:

a- Yönetim Kurulu

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkilileri saklı kalırmak kaydıyla, Şirket'in tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek yedi kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütültür. A ve B grubu paylarının yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu iki adedi A Grubu pay sahiplerinin, iki adedi B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve diğer üç üye genel kuruda gösterilen adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

b- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri seçileceklerin nitelikleri ve şartları hususunda TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

c- Yönetim Kurulu Üyelerinin Değiştirilmesi

Gene'l Kurulu görevi'ne işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak yönetim kurulu üyesini her zaman değiştirebilir.

d- Yönetim Kurulu Üyelerinin Süresi

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

e-Üyeliğin Boşalması

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe yerine geçici olarak yenisini seçip, ilk toplantıda önerisi doğrultusunda Kurul'un onayına sunar. Aday gösterme imtiyazı dahilinde seçilen üyelerin boşalması halinde, boşalan üye gösteren gurubun önerisi doğrultusunda seçim yapılır.

f-Toplantı ve Karar Nisabi

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplantı ve kararları toplantıya katılanların oy çöktüğüyle alır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen husus reddedilmış sayılır.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ve saatini gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az 24 saat önce üyelerle dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabılır.

g-Önerge Hakkı

Yönetim Kurulu Üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görürmeden, konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak öneri verebilir. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu öneri en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

h-Toplantı Yeri ve Zamanı

Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplantı. Toplantı yapılması başkanın istediği veya en az iki üyenin ortaklara yazılı önerilerinin varlığına bağlıdır.
Toplantı yeri şirketin merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartıyla bir başka bir yerde de toplantı yapılabilir.

i-Oy Kullama Şekli

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Ret oyu kullanan üye kararının altını ret gerekçesini yazarak imzalar.

j-Toplanmadan Karar Alma

Yönetim Kurulu üyeleri isteğiinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife, diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekilde alınacak kararlar, yukarıda belirtilen şekilde ve savıda yönetim kurulu üyesinin yazılı onayı alımmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıtırlaması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülp karar defterine geçirilmesi, kararın geçerliliği için gereklidir.

BASİNET DOĞALGAZ DAĞITIM

AYRIMENLİ İSTATİSTİK ORTAKLIĞI
Kızılırmak Nafta Ufuk Üniverstitesi Gazi
Nüf: 13/A-B Çankaya
İskender V. Mah. No: 145/2
06582
İskender V. Mah. No: 145/2
06582

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRI, YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde 12:

a-Görev Bölümü

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, Genel Kurul tarafından seçilmemiş takdirde Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına, toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından, yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahlkim, her tıflü idari ve adli takip başlatabilir, sult ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, bağıs yapabılır, kam比yo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesinine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

b-İç Yönerge

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimini kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhası) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tamammış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gereklilik gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirdirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.

c-Temsil ve İzlem/ Yetki devri

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin idaresi için ortaklar arasından veya dışardan bir genel müdür tayin eder. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren işlerde Yönetim Kurulu'nun kendisine devrettiği yetkilerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı, kanun, tüzel yönetimelik, karar ve diğer mevzuat çerçevesinde şirketi yönetir. Genel Müdür, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri genel müdürün sorumluluğunu kaldırır.

d-Komiteler Kurulması

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluklarını saglıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite, "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi", "Ücret Komitesi" oluşturulur. Komitelerin en az iki üyeden oluşması gereklidir. İki üyenin olusması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğulüğünün, icada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında seçilir. Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gereklidir. Yönetim kurulu üye olmayan konusunda uzman kişiler, denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gerekken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriley ilgili olarak ihtiyaçları konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alımlan kişi/kurulusun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplantılar. Komiteler, çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

d.1. Denetim Komitesi

Denetim komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur. -Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dıgnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,

- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimin ile ilgili şikayetlerin incelemesi ve sonuçlandırılması,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak başımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştir,
- Bağımsız denetim kuruluşlarının ücretlendirilmesi işleminin gerçekleştirilemesi ve genel kurulun onayma sunulması,
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çakabilecek çkar çatışmalarının önlenmesi ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmamasını önlerecek önlemlerin alınması,
- Bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların teslim alınması ve onaylanması.

-Şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahipleri, seçilen bağımsız denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de bağımsız denetçinin taraflı davrandığı bir kuşkunun varlığı halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak başka bağımsız denetçi atanması isteyebilir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir başkanın daveti üzerine toplantılar. Gerekli gördüğü toplantılar davet ederek bilgi alabilir.

d.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluunu izlemekle sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp, uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek, uygulamaları iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Pay sahipleri ile ilişkileri biriminin çalışmalarını denetlemek,
- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirme, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu

hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar, - Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulanmaları belirler ve gözetimini yapar. Kurumsal yönetim komitesinin üyeleriinin çögünüluğu, bağımsız üyelerden oluşur. Genel müdür bu komitede görev alamaz.

Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Başkanı bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi oluşturulur. Bu birimin başlıca görevleri aşağıdadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların saflıkhı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 - Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
 - Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
 - Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak doküman hazırlamak, -Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 - Kamuoyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesini gözetmek ve izlemek
- Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirket'in internet sitesini kullanımaya özen gösterir.

d.3.Aday Gösterme Komitesi

Aday gösterme komitesinin görevleri şunlardır.

- 1) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirme konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- 2.) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

d.4.-Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalara yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

d.5.-Ücret Komitesi

Ücret komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yönetimci kararları kullanılarak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yönetimci kararları önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

e-EPDK Tarafından Atama Yapılması

Şirket doğal gaz dağıtım lisansının iptalinin gereklilik halinde, lisansın iptalinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun alacağı kararlar doğrultusunda, tüketiciinin korunması ve hizmetin aksaması açısından faaliyetlerin yürütülmesini ve dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şirket Yönetim Kurulu'nun veya şirketi idare edenlerin bir kısmının veya tamamının, geçici olarak değiştirilmesi suretiyle Kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğini kabul eder.

Şirket lisansının iptal edilmesi durumunda Kurum'un, Şirket'in nam ve hesabına yüz yirmi gün içersinde, şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin

belirlenmesi için ihaleye çıkacağı ve bu süreçte, şebekenin yeni lisans sahibine satış bedelinin ve ihaleye ilişkin usul ve esastların Kurul tarafından belirleneceğini kabul eder.

f. Yönetim Kuruluun Yetkileri

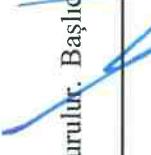
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararım gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- f.1. Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- f.2. Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve etkin bir şekilde gözden geçirir,
- f.3. Şirket faaliyetlerinin onaylanan yıllık finansman ve iş planlarının gerçekleşme düzeyini belirler ve bunları zaman ve koşullarını saptar,
- f.4. Şirketin karşı karşıya kalabilecek risklerin etiklerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluşturur ve sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- f.5. Şirketin faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir,
- f.6. Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri ve/veya çalışanları arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi için çözüm önerileri geliştirir,
- f.7. Pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşme hükümlerine, şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara tam olarak uyulmasını sağlar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve bünyesinde oluşturulan pay sahipleri ile yakın işbirliği içerisinde olur,
- f.8. Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip, onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri iıldeler ve kararlaştırır,
- f.9. Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tablolardan ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeve uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerbere sunulması sorumluluklarını tasır,
- f.10. Şirketin bilgilendirme politikasını belirler, şirket yapısının günde koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirme esaslarını saptar,
- f.11. Şirket ve çalışanları için etik kurallar belirler, nitelikli personelin uzun süre şirkete hizmet etmesini sağlamaya yönelik teşvik ve önlemler alır,
- f.12. Genel kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- f.13. Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,
- f.14. Gerektiğinde Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatır, sult ve ibra işlemleri yapar, bağış yapar, kambiyo taahhüdünde bulunur, gayrimenküler üzerinde devir ve ipotek tesinine ilişkin işlem yapar.

g. Yönetim Kurulu Sekretaryası.

Yönetim Kurulu Başkanı na bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekretarya kurulur. Başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:


BASİSENT DOĞALGAZ DAĞITIM
AYRIMETKUL YATIRIM İRTAKLIĞI S.
Kızılırmak Mah. Ufuk Ülkesi Mah. 1. Cad.
No: 13/A/B Çankaya
Daskant V.O. No: VAT 030 4682

- g.1. Gerek Yönetim Kurulu'nun ve gereke komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
- g.2. Kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek,
- g.3. Gerekli dokümantasyonu düzenlemek,
- g.4. Yönetim Kurulu duyuruları dahil arşiv oluşturmak ve güncel olarak izlemeyi saglayıcı önlemleri almak,
- g.5. Kurul ve komiteler arası iletişimi sağlamak.
- g.6. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

h-Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum.

h.1. Şirket ile bu fikrada sayılan taraflar arasında olan ve bu fikrada sayılan işlemelerin gerçekleştirilemesi amacıyla alınan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oy birliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gereklidir.

a- Taraflar

- 1) Ortaklıktı sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- 2) Ortaklıktı, Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların %20'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- 4) Ortaklığa portföy yönetimi hizmeti veren şirketler,
- 5) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler,
- 6) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler,
- 7) Ortaklığun ortak olduğu bir adı ortaklığun diğer ortakları,
- 8) Ortaklığın Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan ilişkili tarafları

b- Özellik arz eden kararlar

- 1) Ortaklık tarafından varlık alımı, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- 2) Ortaklık portföyündeki varlıkların pazarlanması gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- 3) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- 4) Ortaklığun paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,
- 5) Ortak yatırım yapılması ilişkin kararlar,
- 6) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- 7) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya yönetimi hizmeti verecek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- 8) (a) bendeninde yer alan tüzel kişilerin ihrac ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- 9) Adı ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adı ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,

[Signature]
BAŞKENT DOĞALGAZ DAİSİ,
GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. İ.
Kızılırmak Mah. Üluğ Çiftlik
No: 3/A-B Çanakkale
Başkan: V. D. No:

- 10) Ortaklık ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar.
- 11) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (a) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

h.2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

h.3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

i-Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Yasaklar.

Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanagna işletmeyeceyle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nun 393'üncü maddesi hükümlü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunu ilkelere ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

j-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri.

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi istihdam edilmiş olmasının zorunludur. Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin koruyacak düzeyde tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Maddde 13:

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütütilmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel Müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel Müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel Müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmeyeceyle yükümlüdür. Genel Müdür, yönetim kurulu üyeliği sıfatı taşımamakla birlikte, yönetim kurulu toplantılarına katılır, ancak oy hakkı yoktur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atanabilir.

DENETİM

Madde 14:

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattı öngördüğü şekilde ve şartlarda denetime tabi olunmadığı dönemde dahi, Yönetim Kurulu, Şirket defter kayıt ve mali beyanlarının denetimi için bir uluslararası denetim şirketi tayin edebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yan sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı denetim düzeni kurabilir.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL

Madde 15:

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

a-Toplantı zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Taşfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel Kurul'u toplantıya çağırabilirler. Yönetim Kurulu'nun devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, makamının izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurul'u toplantıya çağırılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci madde hükümlü saklıdır.

b-Gündem: Şirketin genel kurullarında gündeme bağıllık ilkesine uyulmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nu görüşülmüşen veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi gündemde yer almada görüşüslük karara bağlanabilir. Gerekliği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrırlı. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

c-Toplantı Başkanlığı: Toplantı Başkanını ve Oy Toplama Görevlisini ve Genel Kurul zamanının seçimine ilişkin esaslar iç yönere ile belirlenir.

d-Hazır Bulunanlar Listesi: Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "hak sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik gösterecek Genel Kurul'a katılır. Kayden izlenen paylar açısından Genel Kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanması ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılımı esastır, ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gereklidir. Bu fikra çerçevesinde toplantıya katılmayanlar, katılımama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır.

e-Hazır Bulunması Gereken Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantılarında hazır

bulunmaları gereklili olup, kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, eğitim kurumları, deneyimi, finansal durumu ve sair niteliklerinin Genel Kurul'a açıklanması gereklidir. Genel Kurul tarafındanaksine karar verilmekçe, toplantılar ilgililere ve medyaya açık olacak şekilde yapılabilir. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya

katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi hükmü saklıdır.

f-Cağrı Sekli

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerlerde yapılır.
Gene Kurul toplantısının Yönetim Kurul'u kararlarıyla, aynı mülki idare biriminde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

toplantıya an devlete belirtilen sürenin 20 gününe kadar olur.

Genel Kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılr. Bu çağrı, ilan ve toplantı günları hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktıığı veya çakacığı gazeteler, iadelî taahhütü mektupla bildirilir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılarla Türk Ticaret Kanunu’nu 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapıacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğin hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceğii gibi bu amaç için oluşturulan sisteme de hizmet satm alabilir. Yapılacek tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden haklarımlı kullanabilmesi

Pay sahipleri veya temsilcilerinin yanı sıra, toplantıda görevli olanlar ile basın mensupları başta olmak üzere söz hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım österebilecek kişisel Şirket'in Genel Kurul Çalışma Fasası ve İJU'ulleri hakkindaki ic. Vönergesi ile belirlenir. Sağlanır.

g-Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam payların nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az beşte birine sahip pay sahiplerimin talebi üzerine sizde oylama işlemi başlıyor.

h. Temsil; Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçen tayin edecekleri vekil vasıtasyyla temsil etterebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil etikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek

- 1. Temsilci Tayini**
Pay sahibi, paylarındandan doğan haklarının kullanılmak için, Genel Kurula kendisi katılabilecegi gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak Genel Kurula yollayabilir. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa

~~BALKENT DOĞALGAZ CAMİİ İLE
GAYRİMENKUL YATIRIM İRTAKLIĞI
Kızıllıma Mah. Uluk Üniversitesi C2
No: 15/B Çankaya / Ankara
Baskent / D. No: 1000000000000000~~

İçerisinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.
Katkıma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

- i. Toplantı Yeri:** Genel Kurul Şirket'in yönetim merkezi binasında veya İstanbul'da toplanır.
- j. Toplantı Nisabı:** Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağrılaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla semayenin salt çögünlüğüdür.

k-Karar Nisabı

Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağrılaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla semayenin salt çögünlüğüdür.

l. İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicili'nde teskil ve ilan edilir.

TOPLANTIDA KOMİSÝER BULUNMASI

Madde 16:

Gerek olğan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunuması ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İLANLAR

Madde 17:

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerde uymak kaydıyla yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanları ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 18:

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde19:

Şirket kar dağıtımi ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.
Şirket'in, genel masrafları ile mühletif amortisman bedelleri gibi Genel Muhasebe İlkeleri uyarınca Şirketçe ödennmesi ve ayrılmazı zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödennmesi gereken vergiler ve mali mükellefyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden

indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşürülmemesinden sonra strastıyla aşağıda gösterilen şekilde tezvi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın %65'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca çıraklımlı sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayılır.

Birinci Temettü

b) Kalan tutara varsa ılgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirket'in kar dağıtım esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrırlır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşürtüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılmazı kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarınonda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fikrasının c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
e) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılıması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılımasına ertesiyla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmamasına karar verilemeyecegi gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükümlü saklıdır.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 20:

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdiik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 21:

Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve takip eden maddeleri hükümleri uygulanır.

BİLGİ VERME

Madde 22:

Şirket, faaliyet esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekte yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurul'unca düzenlenen mesi öngördilen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur. Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilan hakkı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.

PORTFÖY SINIRLAMALARI ve PORTFÖYÜN İDARESİ

Madde 23:

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel amaçlı gayrimenkul yatırımları ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, tebliğde belirtilen oranı aşması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmek suretiyle Şirket tarafından yönetilebileceği gibi imzalanacak bir sözleşme kapsamında, yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kuruluştan yatırım danışmanlığı hizmeti veya portföy yönetim şirketi tarafından portföy yönetim hizmeti alınabilir. Şirketin aktif toplamının asgari %675'i altı yapı yatırım ve hizmetlerinden oluşması şarttır.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI VE SIGORTALANMASI

Madde 24:

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanır.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazî, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak “varlık tüm risk sigortası” ile sigorta edilmesi zorunludur. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın bu konudaki hükümlerine tabidir. Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

Madde 25:

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gayrimenkul yatırımlarına ilişkin düzenlemelerde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatı içinde işlemeye konu olan varlıkların ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen ilkelere uyar.

SİRKEΤİN FESİH VE TASFIYESİ

Madde 26:

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat

hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmemiş takdirde Genel Kurulca iç tasfiye memuru seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karar almadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir. Sona erme ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın bu konudaki hükümlerine tabidir. Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

KENDİLGİNDEN SONA ERME

Madde 27:

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münsesih addolumması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütültür.

Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 28:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimleme iliskin düzenlemelerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 29:

Bu ana sözleşmede hükmün bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 30:

Şirket ile pay sahipleri arasında ortaklık ilişkisinden doğacak uyuşmazlıklarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 14/2 hükmü uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

