

**Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.06.2021 Tarihinde
Elektronik ve Fiziki Ortamda Yapılan
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı**

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 28.06.2021 Pazartesi günü, saat 10:30 da, Şirket Fabrika adresi olan Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde, Denizli Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.06.2021 tarih ve 64793891 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Beyza Yadigar ULAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır. Genel kurul toplantılarında Murahhas Üyelerin hazır bulunma şartı bulunmaktadır. Ancak Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza AKÇA mücbir sebep nedeniyle toplantıya katılamamıştır. Toplantıya, Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bilge GÖKSAN, Akça Holding A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İPEKOĞLU ve Dilek GÖKSAN'ı temsilen Turan GÖKSAN hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.06.2021 tarih ve 10343 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ile E-Şirket portalında ayrıca Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 25.000.000.000 adet paydan 100.000 TL imtiyazlı sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000 adet paydan; 27.250,50 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 72.749,50 TL sermayesine tekabül eden payın vekaleten olmak üzere; toplam 72.749,50 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İPEKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İPEKOĞLU oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi Şerhidir:

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye Sayın Rıza AKÇA'nın sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamayacağı tarafıma bildirilmiştir. Buna ilişkin sağlık raporunun tutanağa ek olarak eklenmesi bilgisi divana aktarılmış olup bu hususla ilgili şerh tarafımdan tutanağa aktarılmıştır.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. elektronik olağanüstü genel kurulunun mücbir sebeple 10:30'a ertelenmesi nedeniyle imtiyazlı pay sahiplerine özel bu genel kurul toplantısı saat 10:54'te başlamış olup bu husus tarafımdan tutanağa şerh olarak düşülmüştür.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin 3, 4, 6, 14, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinin yeni metni okundu. Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7031 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064707403 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve aşağıda yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU: Madde – 3 Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, yün, yün ipliği, yünlü dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mam�l ve yarı mam�llerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;	ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU: Madde – 3 Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırılama, y�n, y�n ipliği, y�nl� dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mam�l ve yarı mam�llerin ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;
a) Pamuk ve yönü hammadde olarak kullanan �ır�ır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.	a) Pamuk ve yönü hammadde olarak kullanan �ır�ır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.
b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari m�zayedelere iştirak etmek ve bu yolla iktisap etmek.	b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari 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 sınai 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 sınai 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 alamenti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.	j) şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alamenti farika ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devretmek.
k) şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın 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 fekketmek ���mek 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	k) şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak satın 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 fekketmek ���mek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca

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 bilumum 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 kayıt 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." Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 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.	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 bilumum 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 kayıt 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. <u>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.</u> Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 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 <u>Gümrük ve 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 ve <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</u> 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.

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 artırım 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 artırımını yapamaz.

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 satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde – 14

Bu Esas Sözleşmede 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.

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 artırım 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 artırımını yapamaz.

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 satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde – 14

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 <u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya 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.</u> <u>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.</u> <u>Yukarıda bahsi geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</u>
--	---



CHP P. Uzun,



YASAL HÜKÜMLER: Madde – 20 Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	PAYLARIN DEVRİ: Madde – 20 <u>Ön lisans 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.</u> <u>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 için uygulanmaz.</u> <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>

Madde 4- Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2021 tarih ve 2021/25 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Sayın Işınso KESTELLİ'nin görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Yiğit ZABUNOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması" hususu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5- Gündemin 5'inci maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını saat 11:01'de kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BEYZA YADIGAR ULAŞ



TOPLANTI BAŞKANI
CEMAL İPEKOĞLU



TUTANAK YAZMANI
PELİN ÜSTÜN



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZLEM ALTUNBULAK

