T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NOTERLİĞİ
Çırçımen Sokak Emlak Konutları
Levent - Beşiktaş / İST
Tel : (0212) 325 59 03

SURET

13 Ağustos 2015
№ 19362

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

Kuruluş
Madde 1:
Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

ADI VE SOYADI	ADRESİ	UYRUĞU
1- AHMET ÇALIK	Konaklı Sk. No:11 Florya/İSTANBUL	T.C
2- MAHMUT ÇALIK	Konaklı Sk. No:7 Florya/İSTANBUL	T.C
3- TÜRKAN ÇALIK	Konaklı Sk. No:7 Florya/İSTANBUL	T.C
4- DİNİYE ÇALIK	Konaklı Sk. No:7 Florya/İSTANBUL	T.C.
5- ALİ AKBULUT	Keresteciler Sit. Fatih Cad. Selvi Sk.No.18 Merter/İST.	T.C.

Şirketin Ünvanı
Madde 2:
Şirketin adı, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Maksat ve Mevzuu
Madde 3:
Şirket'in başlıca amaç ve faaliyet konuları:

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Ayrıca Şirket, hesapların ayrı tutulması kaydıyla elektrik piyasası dışı faaliyetlerden olan doğalgaz ve petrolün üretimi, dağıtımı, iletimi ve ticareti ile iştigal eder.

Şirket, amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak;

1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
3. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
4. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek faaliyetlerinde bulunacaktır.

Ayrıca Şirket amacını gerçekleştirmek üzere doğalgaz ve petrol mevzuatına uygun olarak;

1. Kurulmuş veya kurulacak doğalgaz ve petrol üretim, dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

2. Doğalgaz ve petrolün üretimi, dağıtımı ve ticaretini yapmak amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

   faaliyetlerinde bulunacaktır.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak,
2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirket'in leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,
5. Kendi ihtiyacı için para temin amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
6. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

ÇALIK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 873 003 3993
Tic. Sic. No:230598 www.calikenerji.com

№ 19362

Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü, tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kabul edilecek her türlü menkul kıymet, borçlanma aracı ve sermaye piyasası aracı ihraç etmek,

7. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
8. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
9. Faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
10. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
11. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
12. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda yerli ve yabancı, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel veya gerçek kişileri ile yurt içi ve yurtdışında firmalara, şirketlere, holdinglere iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketleri devir alabilir,
13. Faaliyet konuları ile ilgili olarak amacının gerçekleştirilmesi için teşvik tedbirlerinden yaralanabilir, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir, amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve ilzam edebilir,
14. Şirket'in iştigal konusunu ilgilendiren her türlü menkul mal, gayrimenkul ve bunlara müteallik hakları alıp satabilir, finansal kiralama yolu ile bu malları edinebilir, kiralayabilir, başkalarına devir ve ferağ edip üzerine ipotek koyabilir, başkalarına ait bu mallar üzerine Şirket lehine ipotek tesis edebilir. Gerekli araç ve nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile, bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrimenkuller iktisap etmek, gayrimenkuler ile ilgili cins tashihi yapmak, yaptırmak, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak ve kiraya vermek, gayrimenkuller ve tesisler kiralamak, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapmak veya yaptırmak, depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak, icabında bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik etmek, üzerlerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, Şirket'in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen, ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir,
15. Faaliyet konuları ile ilgili olarak enerji üretim santralleri, fabrika, atölyeler kurabilir, bakım ve servis noktaları ile hizmet birimleri oluşturabilir, amacını gerçekleştirebilmesi için satış, dağıtım, bakım, servis, tahsil ve diğer teşkilatı kurabilir, işletebilir.
16. Şirket yukarıda belirtilen faaliyet konuları ile ilgili mamül, yarı mamül, yardımcı malzemelerin, hammaddelerin üretimini, alımı, satımı, ithal ve ihracı ile ticaretini yapar, üretim tesisleri ve satış noktaları oluşturur.
17. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, ihracat ve ithalat yapmak, yurtiçi ve yurtdışında acentalık, mümessillik, distribütörlük, şubeler açmak, pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,
18. Faaliyet konuları ile ilgili olarak düzenlenmiş olan konferans, fuar ve sergilere iştirak edebilir,
19. Şirket bu gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.
20. Şirket Elektrik Piyasasına ilişkin mevzuata uygun olmak ve ayrı hesaplar tutulması kaydıyla Şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine başka işlere de girebilir.

Şirket'in Merkez ve Şubeleri
Madde 4:
Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi Büyükdere Cad. No:163 Esentepe-Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa bildirilir. Şirket'in tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresinin süresi içerisinde tescil ve ilan ettirilmemesi Şirket'in fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir.

Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet
Madde 5:
Şirket'in kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirket'in hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Fakat genel kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek Şirket'in süresini sınırlayabilir. Bu şekilde sınırlandırılan süre, yine kanuni şartlara uyularak daha kısaltılabileceği gibi uzatılabilir hatta süresiz hale dönüştürülebilir.

ÇALIK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 872 008 3953
Tic. Sic. No:230598 www.calikenerji.com

№ 19362

Sermaye
Madde 6:
Şirketin sermayesi 108.917.052,25.TL kıymetindedir.
Bu sermaye her biri 0,01.-TL 1 (Bir) Kuruş) nominal değerinde 10.891.705.225 adet hisseye ayrılmıştır.
Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Şirket sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar	Hisse Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)
Çalık Holding A.Ş.	10.880.786.639	108.807.866,39
Ahmet Çalık	10.918.586	109.185,86
TOPLAM	**10.891.705.225**	**108.917.052,25**

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Hisse senetleri 1(Bir) Kuruş ve katlarını temsil edecek kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse Senetleri
Madde 7:
Nama yazılı hisse senetlerini devrinin ortaklığına karşı geçerli olabilmesi için yönetim kurulunun muvafakati şarttır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Borçlanma Aracı İhracı
Madde 7/A:
Şirket Yönetim Kurulu kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tahvil, finansman bonosu ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçlarını süresiz olarak çıkarabilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

Pay ve Pay Senetlerinin Devri
Madde 7/B:
Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on 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 için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Birleşme Hükümleri
Madde 7/C:
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;
a) Başka bir lisans sahibi ile,
b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde,
tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Yönetim kurulu ve süresi
MADDE 8:
Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ÇALIK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu - Şişli İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 812 023 3993
Ticaret Sic. No:230538 www.calikenerji.com

№ 19362

Şirket'in Temsil ve İlzamı
Madde 9:
Şirket üçüncü kişiler nezdinde Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi'ne göre hazırlayacağı bir iç yönergeye göre temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına veya pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri olmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak bu durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.
Şirket'i temsile ve Şirket'i temsilen imza atmaya yetkili kimselerin adları, yetkilerinin kapsamı ve imza örnekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 10:
Yönetim Kurulu, Kanun ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş yetkilerin haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya, Şirket'i resmi daireler ve mahkemeler nezdinde üçüncü şahıslara karşı temsile, Şirket'in maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu; görev tanımlarını, görev sorumlularını ve iş bölümünü içeren ayrıntılı bir iç yönerge ile yönetim yetkisini kısmen ya da tamamen Yönetim Kurulu üyelerinden birkaçına ya da 3. şahıslara bırakabilir; iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ya da komisyonlar oluşturabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.

Yönetim Kurulunun Ücretleri
Madde 11:
Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilirler.

Denetim
Madde 12:
Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi uyarınca gerekli olması halinde, Genel Kurul pay sahiplerinin müştereken göstereceği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesine uygun olmak üzere bir bağımsız denetçi seçer. Görev süresi sona eren bir Denetçi tekrar seçilebilir. Denetçi hizmetleri için Genel Kurul kararı ile belirlenen bir ücret alabilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul
Madde 13:
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organı olup Şirket'in pay sahiplerinden oluşur.

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul her sene hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

Toplantı Yeri
Madde 14:
Genel Kurul, Şirket idare merkezinde veya Şirket idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulundurulması
Madde 15:
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılması zorunlu olduğu durumlarda ilgili Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul toplantılarına katılacaktır. Bu durumlar haricinde ilgili Bakanlık Temsilcisinin olağan ve olağanüstü toplantılara katılması zorunlu değildir.

ÇALIK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 873 008 3903
Tic. Sic. No:230598 www.calikenerji.com

№ 19362

Toplantı Nisabı
Madde 16:
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarındaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı
Madde 17:
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Toplantılarda Temsil ve Vekil Tayini
Madde 18:
Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Temsil yetkisini gösterir belgenin şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İlanlar
Madde 19:
Şirket'in yapacağı ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına dair ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önceden yapılacaktır. Kanunlarda ve ana sözleşmede belirlenen daha uzun süreler ile tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. madde hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri saklıdır.

Oyların Kullanma Şekilleri
Madde 20:
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunanlardan ondabirinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Yıllık Hesaplar ve Raporlar
Madde 21:
Şirket'in hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının son günü biter.

Her hesap dönemi sonunda Şirket'in mali durumunu gösteren bir bilanço ve kâr-zarar cetveli düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Karın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 22:
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktardan Şirket hissedarları arasında imzalanan 28 Mayıs 2015 tarihli Hissedarlık Sözleşmesi'nin 3.6.2 maddesi hükmü uyarınca gerekli mahsuplar yapıldıktan sonra bakiye tutar pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle ve ilgili mali yıl içerisinde hisselere sahip oldukları gün sayısı ile orantılı olarak kıst-el yevm esasına göre hesaplanır.

Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, herhangi bir pay sahibinin paylarını devredip pay defterinden kaydının silinmesinden sonra dahi, ilgili pay sahibinin paylarını devrettiği mali yılın başından pay defterinden kaydının silindiği tarihe kadar geçen süre ile orantılı olarak kıst-el yevm esasına göre hesaplanacak kar payı, paylarını devreden pay sahibine aittir. Söz konusu kar payı, hangisi önce ise, (i) pay sahibinin Şirket pay defterinden silindikten sonraki genel kuruldan sonra veya (ii) pay sahibinin Şirket pay defterinden silindiği tarihten sonraki bir yıl içerisinde genel kurulun toplanması sağlanmak suretiyle ilgili pay sahibine ödenir.

Yedek Akçe
Madde 23:
Şirket tarafından ayrılan birinci tertip kanuni yedek akçeler Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak, birinci kanuni yedek akçeler herhangi bir sebeple bu miktarın aşağısına düşerse %20'yi bulana kadar umumi yedek akçe olarak ayrılmaya devam edilir.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

ÇALIK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 872 023 5993
Tic. Sic. No:230598 www.calikenerji.com

№ 19362

Fesih ve Tasfiye
Madde 24:
Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka kanun ve işbu ana sözleşme dairesinde Genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder tasfiye ve memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur.

Kanuni Hükümler
Madde 25:
Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Esas Sözleşme Değişiklikleri
Madde 26: Şirketin ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

ÇALIK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 372 003 3393
Tic. Sic. No:230598 www.calikenerji.com

№ 19362 13 Ağustos 2015

TASDİK ŞERHİ :

İşbu suretin ilgilisince ibraz edilen, Merkezi İstanbul'da Şişli, Esentepe, Büyükdere Caddesi, No.163 adresinde kain, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun **230596** sicil numarasında kayıtlı bulunan **ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait ana mukavele ve ana mukavelede yapılan ek ve değişikliklerle ilgili olarak yayınlanan ana sözleşmenin son halini gösteren ticaret sicili gazeteleri görülmekle adı geçen şirket ana mukavelesinin son şeklinin aslının aynı olduğunu onaylarım.

İkibinonbeş yılı Ağustos ayının onüçüncü Perşembe günü. 13/08/2015

A/Ö

BEŞİKTEŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR
Vekili başkatip ŞEREF DİNDAR

ÇALIK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163
Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 812 003 3993
Tic. Sic. No:230596 www.calikenerji.com