

# SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## KURULUŞ:

### Madde 1 -

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. T. İş Bankası A.Ş. : (T.C. Ulus Meydanı - Ankara)
2. T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. : (T.C. Rıhtım Cad. Anadolu Sigorta Han Kat:5 Karaköy - İstanbul)
3. Sümerbank : (T.C. Ulus Meydanı - Ankara)
4. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi : (T.C. Rıhtım Caddesi Anadolu Sigorta Han Galata - İstanbul)
5. Paşabahçe Tic. Ltd. Şti : (İstiklâl Cad. 314 Beyoğlu - İstanbul)

## ŞİRKETİN TİCARET UNVANI :

### Madde 2 -

Şirketin Ticaret Unvanı: "Soda Sanayii A.Ş" dir.

## AMAÇ VE KONUSU :

### Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

- a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.
- b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.

- c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.
- d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islâh etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.
- e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.
- g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.
- h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
- ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
- i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.
- j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. 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.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştirak eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

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

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilir;

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere,

üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortaklarına bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.

## **ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ**

### **Madde 4 -**

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul"dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

### **SÜRE:**

### **Madde 5 -**

Şirket süresiz kurulmuştur.

### **SERMAYE:**

### **Madde 6 -**

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlayabilir ve itibari değerinin üzerinde pay ihracına karar verebilir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 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.

## **PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ :**

### **Madde 7 –**

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile halinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi,

imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

## **BİRLEŐME HÜKÜMLERİ**

### **Madde 8 –**

Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleēebilir. Birleēme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleēme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleēme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.

Bahsi geçen onay alındığında birleēme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleēme szleēmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan Şartları kapsayacaktır.

Sermaye Piyasası mevzuatının birleēmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

## **TAHVİL VE DİŐER BORÇLANMA ARACI NİTELİŐİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:**

### **Madde 9 –**

Şirket yurt içi ve/veya yurt dıŐı gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ve/veya kıymetli evrakı ihraç edilebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna bırakılmıŐtır.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti ve kayden izlenmesi konularında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **YÖNETİM KURULU:**

### **Madde 10 –**

Şirket'in işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ**

### **Madde 11 –**

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

## **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:**

### **Madde 12 –**

Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi

hükümleri saklıdır.

## **YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ:**

### **Madde 13-**

Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu'nca kaldırılıncaya kadar geçerli olur.

## **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ**

### **Madde 14-**

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

### **Madde 15 –**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kârdan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmak suretiyle Genel Kurulca karara bağlanır.

## **DENETİM:**

### **Madde 16 –**

Şirket'in denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

## **GENEL KURUL:**

### **Madde 17 –**

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır.

Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

### **TOPLANTI YERİ:**

#### **Madde 18 –**

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.

### **BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

#### **Madde 19 –**

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık Temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

### **NİSAP:**

#### **Madde 20 –**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

### **OY:**

#### **Madde 21 –**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya temsilcilerinin her pay için bir oyu olacaktır.

## **TEMSİLCİ TAYİNİ:**

### **Madde 22 –**

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirket'te ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hisselerin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **İLAN:**

### **Madde 23 –**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır.

## **OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:**

### **Madde 24 –**

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak, hazır bulunan ve ödenmiş sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulur. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

## **ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER:**

### **Madde 25 –**

Sermaye piyasası mevzuatı açısından önemli nitelikteki işlemler olarak kabul edilen işlemlerin icrası ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde öngörülen usullere uyularak yapılır.

## **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:**

### **Madde 26 –**

Şirket esas sözleşmesinde meydana gelecek her türlü değişikliğin sonuçlanması ve uygulanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

## **YILLIK HESAPLAR:**

### **Madde 27 –**

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

## **KÂRIN DAĞITILMASI:**

### **Madde 28-**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla

kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

## **KÂRIN DAĞITMA TARİHİ:**

### **Madde 29-**

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER:**

### **Madde 30 –**

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:**

### **Madde 31 –**

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.

## **TASFİYE KARARI:**

### **Madde 32 –**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla fesh olunur.

## **TASFİYE MEMURU:**

### **Madde 33 –**

Şirket iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

## **TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU:**

### **Madde 34 –**

Şirket'in fesih ve tasfiyesi, tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre saptanır.