

№30946

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 Mart 2023

T.C. KADIKÖY 34. NOTERİ

28/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN

Yenisanra Mahallesi Yavuz Selim Caddesi
No:15/A Kat: 1/D-2 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 315 50 34 Faks: (0216) 316 50 35

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına dair Olağan Genel Kurul toplantısı 28/03/2023 günü saat 09:30'da, Şirket merkezi olan Barbaros Mah. İhlamur Bulvarı No.4B D.1 Ataşehir İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı'nın 27/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083970370 sayılı yazısı ile atanmış olan Bakanlık temsilcisi M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 245.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 245.400.000 adet paydan, 195.376.154,00 TL'lik sermayeye karşılık 195.376.154 adet payın asaleten, 50.023.846,00 TL'lik sermayeye karşılık 50.023.846 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 245.400.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 245.400.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali İbrahimağaoğlu tarafından açılmıştır.

Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığına görülmüşle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

1. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Ali İbrahimağaoğlu oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Halise Gökçe Okur'u görevlendirmiştir.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verilmiştir.
3. 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak müzakereye açılmış, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2022 yılına ait bilânço ve kar-zarar hesapları okunarak müzakereye açılmış, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 2022 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
6. 2022 yılı faaliyetinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi müzakereye açılmış, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde her bir yönetim kurulu üyesinin ibrası oybirliği ile kabul edilmiştir.
7. 2022 yılı kâr/zararı hakkında, Yönetim Kurulunun Şirket'in 2022 faaliyet yılında herhangi bir kâr elde etmemiş olması sebebiyle dağıtılacak kâr bulunmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi müzakereye açılmış, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. 2023 faaliyet yılında Şirket'in faaliyetlerini denetlemek üzere, Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No: 10/3, Beykoz, İstanbul adresinde bulunan 7340780534 vergi numaralı ve BDK/2017/254 bağımsız denetim sicil numaralı Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi müzakereye açılmış, yapılan oylama sonucunda 2023 faaliyet yılında Şirket'in faaliyetlerini denetlemek üzere Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 1.227.000.000,00 TL (Bir Milyar İki Yüz Yirmi Yedi Milyon Türk Lirası) olması, Şirket paylarının beheri nominal değerinin 1 Türk Lirası olarak değiştirilmesi ve sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 1.227.000.000 (Bir Milyar İki Yüz Yirmi Yedi Milyon) adet paya bölünmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KADIKÖY 34. NOTERİ
Gözetim
Yerine
İmza Yetkili Başkanı
Volkan GENÇİZ

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısı görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/03/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083957979 sayı ile tasdik edilen ve metni ekte bulunan tadil metninde yer aldığı şekli ile

- Şirket Ünvanı (Madde 2), Amaç ve Konu (Madde 3), Şirketin Merkezi (Madde 4), Sermaye (Madde 6), Hisse Senetlerinin Devri (Madde 7), Yönetim Kurulu ve Süresi (Madde 8), Şirketin Temsil ve İlamı (Madde 9), Denetçi (Madde 10), Genel Kurul (Madde 11), Toplantılarda Komiser Bulunması (Madde 12), İlan (Madde 13), Birleşme Hükümleri (Madde 14), Anasözleşme Değişikliği (Madde 15), Hesap Dönemi (Madde 16), Karın Tespiti Ve Dağıtımı (Madde 17), Yedek Akçe (Madde 18), Kanuni Hükümler (Madde 19) maddelerinin Ek-1'deki tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine;
- Mevcut halinde yer alan Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'nin esas sözleşme metninden çıkarılmasına;
- Bağışlar (Madde 20), Azlık Hakları (Madde 21), Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 22), Kanuni Hükümler (Madde 23) maddelerinin Ek-1'deki tadil metninde belirtilen haliyle esas sözleşmenin yeni halindeki numaralandırma uyarınca eklenmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Esas Sözleşme'nin tadil edilen şeklinde "Sermaye" başlıklı altıncı maddesi çerçevesinde Şirket sermayesinde oluşturulan pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımı konusunda bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıda yer aldığı ekliyle oybirliğiyle onaylanmıştır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	Pay Sahibi	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Ali İbrahimağaoğlu	1 TL	73.620.000	%30,00
B	Hamiline	Akdeniz İnşaat	1 TL	50.023.846	%20,38
B	Hamiline	Ali İbrahimağaoğlu	1 TL	43.172.466	%17,59
B	Hamiline	Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu	1 TL	78.575.192	%32,02
B	Hamiline	Ali Can İbrahimağaoğlu	1 TL	4.248	%0,00
B	Hamiline	Hakkı İbrahimağaoğlu	1 TL	4.248	%0,00
		TOPLAM		245.400.000	%100

12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı sekizinci maddesi uyarınca, en az 5 (beş) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşturulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu doğrultuda yeni oluşan 2 (iki) Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de göz önünde bulundurularak,

- Barbaros Mah. Ardiç Sok. C Blok Sitesi Varyap Meridian Blok No:1 İç Kapı No:94 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 37216401420 T.C. Kimlik numaralı Ayşe Füsün Özcan'ın,
- Mustafa Kemal Mah. 2082 Cad. No:2/4 İç Kapı No:46 Çankaya/Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 57751422070 T.C. Kimlik numaralı Yusuf Günay'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu üyelerin halihazırda yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmekte olan mevcut yönetim kurulu üyelerimiz Ali İbrahimağaoğlu, Ali Can İbrahimağaoğlu, Hakkı İbrahimağaoğlu, Mehmet Burak Kutluğ ve Halise Gökçe Okur'un görev süresinin sonu olan 12.12.2025 tarihine kadar görev yapmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.



- 13.Yönetim Kurulu üyeleri Ali İbrahimağaoğlu, Ali Can İbrahimağaoğlu, Hakkı İbrahimağaoğlu, Mehmet Burak Kutluğ, Halise Gökçe Okur, Yusuf Günay ve Ayşe Füsün Özcan'a aylık 25.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 14.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki izin ve yetkilerin verilmesi müzakere açılmış, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2023/8 sayılı ve 22.03.2023 tarihli kararı ile oluşturulan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşülmüş ve onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
16. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
17. Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

M. ZAFER KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI

ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU



TUTANAK YAZMANI

HALİSE GÖKÇE OKUR



TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 2- Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı "Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi"dir.	Madde 2- Şirket'in Ünvanı Şirketin ünvanı "Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi"dir. Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Madde 3- Amaç ve Konu Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına 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 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 iştigal edebilir; 1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. 2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralamak,	Madde 3- Amaç ve Konu Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, 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, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 4) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı

ESKİ METİN	YENİ METİN
satin almak ve satmak,	kalmak koşuluyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,	Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;
4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkula müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,	1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,
5) 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,	2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunm Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,	3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
7) 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,	4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkula müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin lehine ve aleyhine aynı haklar tesis etmek, (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)
8) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,	5) 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, (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)
9) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berati, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.	6) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında



ESKİ METİN	YENİ METİN
	ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 7) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 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 sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak, 8) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 9) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 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. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Ana Sözleşme değişikliği için SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, ana sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.
Madde 4- Şirketin Merkezi Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 4A Özel İşyeri No:1 Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.	Madde 4- Şirket'in Merkezi Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 4A Özel İşyeri No:1 Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

946



29 Mart 2023

No 309

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentalar, mümessillikler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar açabilir.
Madde 6- Sermaye Şirketin sermayesi 245.400.000,00 TL (ikiyüzkırkbeşmilyondörtüzbün Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari kıymette 245.400.000 (ikiyüzkırkbeşmilyondörtüzbün) adet paya ayrılmıştır. Şirketin artırımdan önceki sermayesi olan 62.400.000,00 TL tamamen ödenmiştir. 183.000.000,00 TL tutarındaki bu sermaye artışının tamamı, şirketin pay sahipleri tarafından, payları oranında nakden taahhüt edilmiştir. Artış tutarının %49,18'ine takabül eden 90.000.000,00 TL'sinin, şirketin pay sahipleri tarafından, sermaye artırımının tescilinden önce payları oranında ödenmiş, bakiye 93.000.000,00 TL, pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak payları oranında taahhüt edilmiş olup yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bahse konu sermaye artırımı sonrası, şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: 50.023.846 paya tekabül eden 50.023.846,00 TL'si Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. 116.792.466 paya tekabül eden 116.792.466,00 TL'si Ali İbrahimağaoğlu 78.575.192 paya tekabül eden 78.575.192,00 TL'si Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu 4.248 paya tekabül eden 4.248,00 TL'si Hakkı İbrahimağaoğlu 4.248 paya tekabül eden 4.248,00 TL'si Ali Can İbrahimağaoğlu	Madde 6- Sermaye Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 09.03.2023 tarih ve 13/280 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.227.000.000,00 TL (Bir Milyar İki Yüz Yirmi Yedi Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.227.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2027] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kurultan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.400.000 TL (İki Yüz Kırk Beş Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari kıymette 245.400.000 (İki Yüz Kırk Beş Milyon Dört Yüz Bin) paya ayrılmış olup, bunlardan 73.620.000 (Yetmiş Üç Milyon Altı Yüz Yirmi Bin) adedi nama yazılı A Grubu ve 171.780.000 (Yüz Yetmiş Bir Milyon Yedi Yüz Seksen Bin) adedi nama yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmamaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, [2023-2027] yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay

ESKİ METİN	YENİ METİN
Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Pay senetleri bastırılana kadar pay sahiplerine geçici ilmuhaber verilebilir. Pay senetleri birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.	sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Madde 7- Hisse Senetlerinin Devri Şirketin sermayesinin yüzde on 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 onunu 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 hisselerin rehn edilmesi hallerinde de geçerlidir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi	Madde 7- Payların Devri Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı, EPDK düzenlemeleri ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasası mevzuatında belirtilen istisnalar (halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin istisnalar da dahil olmak üzere) dışında, Şirket'in Borsa'da işlem gören paylarının dışındaki paylar için geçerli olmak üzere, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya

23 Mart 2023
12:30 946



29 Mart 2023

46

ESKİ METİN	YENİ METİN
çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.	pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde EPDK'ya bildirmesi zorunludur. A Grubu payların, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paylara dönüşümü için, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, Ana Sözleşme değişikliği yapılması ve Ana Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Ana Sözleşme değişiklikleri için EPDK'dan onay alınması gereken haller konusunda enerji piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. İşbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz.
Madde 8- Yönetim Kurulu ve Süresi Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	Madde 8- Yönetim Kurulu a) Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Süresi Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 (on bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun

29 Mart 2023

30946

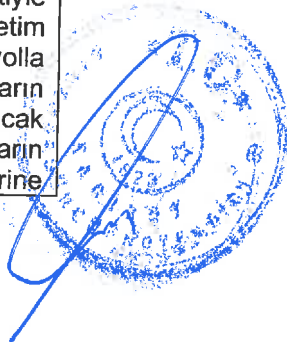
ESKİ METİN	YENİ METİN
	gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. b) Yönetim Kurulu Komiteleri TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'n, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği,



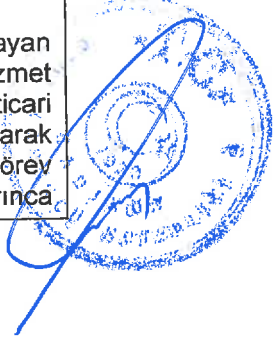
29 Mart 2023

30946

ESKİ METİN	YENİ METİN
	konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur. c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda da Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. d) Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine



ESKİ METİN	YENİ METİN
	yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. TTK madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.
Madde 9- Şirketin Temsil ve İlzamı Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunun Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu tarafından İmza Sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, kanunların ve Pay sahipleri Genel Kurulu ile bu Şirket Esas Sözleşmesinin yetki verdiği bütün hususlar üzerinde karar almaya yetkilidir. Şirketi temsil yetkisi ile idari işlerin tamamını veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370 maddelerine uygun olarak Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üçüncü kişilere devredebilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu şirketi yönetmek üzere Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan müdürleri münferiden veya müştereken hareket etmeleri kaydıyla atayabilir. Söz konusu atamalar tescil ve ilan edilecektir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlerin ve yöneticilerin görev süresi, Yönetim Kurulu	Madde 9- Şirket'in Yönetimi ve Temsili Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunun Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu tarafından İmza Sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, kanunların ve Pay sahipleri Genel Kurulu ile bu Şirket Ana Sözleşmesi'nin yetki verdiği bütün hususlar üzerinde karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu TTK madde 367'ye uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca



29 Mart 2023

30946

ESKİ METİN	YENİ METİN
üyelerinin görev süresi ile sınırlı değildir.	hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlerin ve yöneticilerin görev süresi, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı değildir.
Madde 10- Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, genel kurul tarafından, bir veya birden fazla denetçi veya bağımsız denetçi seçilebilir.	Madde 10- Bağımsız Denetim ve Kayıtlar Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve güncel hesap defterleri ve diğer kayıtları tutacaktır.
Madde 11- Genel Kurul a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 409., 410., 411., 414. Maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri saklıdır. b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul,	Madde 11- Genel Kurul a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan

ESKİ METİN	YENİ METİN
şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.	ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn madde 29/1 hükmü saklıdır.
c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarı değeri ile orantılı olarak kullanır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.	b) Toplantı Zamanı: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
d) Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK madde 479'un 3/a bendi uyarınca ana sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
e) Toplantı Yeri: Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.
	e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
	f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul

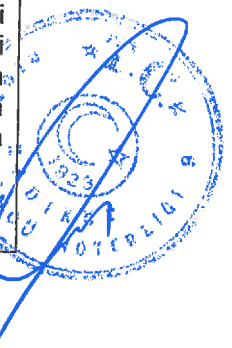


ESKİ METİN	YENİ METİN
	toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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 hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez. h) Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi de katılır.
Madde 12- Toplantılarda Komiser Bulunması Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılır.	Madde 12- Sermaye Piyasası Aracı İhracı Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili



ESKİ METİN	YENİ METİN
	diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.
Madde 13- İlan Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır.	Madde 13- Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Şirket'e ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.
Madde 14- Birleşme Hükümleri Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen	Madde 14- Birleşme Hükümleri Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme TTK'nın, sermaye piyasası mevzuatının ve elektrik piyasası mevzuatının yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin 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, EPDK'nın onayının alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda EPDK'nın kararı ile yeniden izin almaksızın

30946



29 Mart 2023
30946

ESKİ METİN	YENİ METİN
gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.	birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.
Madde 15- Anasözleşme Değişikliği İkametgâh adresi dışındaki Şirket ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.	Madde 15- Ana Sözleşme Değişikliği Ana Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişiklikleri için EPDK'dan onay alınması gereken haller konusunda enerji piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde EPDK onayının alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik ana sözleşme değişikliklerinde EPDK onayının alınması zorunludur. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. İlgili ve gerekli olduğu ölçüde EPDK'nın onaylamadığı, SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ana Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Ana Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana Sözleşme'deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası

21-

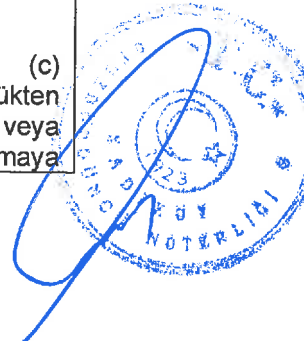
28

19



ESKİ METİN	YENİ METİN
	mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.
Madde 16- Hesap Dönemi Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.	Madde 16- Hesap Dönemi Şirket'in hesap dönemi ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.
Madde 17- Karın Tespiti Ve Dağıtımı Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette, kısmen veya tamamen dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.	Madde 17- Karın Tespiti ve Dağıtımı Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya

20 Mart 2023
30946

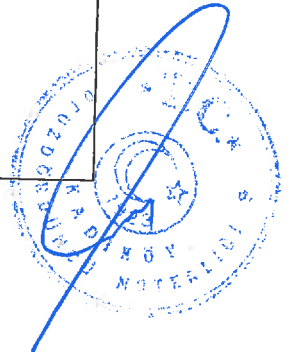


ESKİ METİN	YENİ METİN
	veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Madde 18- Yedek Akçe Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	Madde 18- Kar Payı Avansı Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.
Madde 19- Kanuni Hükümler	Madde 19- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan

29 Mart 2023

30946

ESKİ METİN	YENİ METİN
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Geçici Madde 1: Üç yıl müddetle ilk yönetim kurulu üyeleri olarak: 1- Ali İbrahimağaoğlu (TC kimlik no: 22820153070) 2- Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu (TC kimlik no: 33605279106) 3- Yurdagül Korkmaz (TC kimlik no: 37441661552, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen (Ağaoğlu My World Batı Ataşehir İstanbul adresinde mukim) İlk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu başkanlığına Ali İbrahimağaoğlu, başkan yardımcılığına Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu seçilmişlerdir. Düzenlenecek imza sirkülerinde: A) Yönetim Kurulu başkanı Ali İbrahimağaoğlu şirket unvanı altına atacağı imzası ile tek başına şirketi her konuda temsil ve ilzam edecektir, B) Birinci derece imza yetkililerinden iki kişinin müştereken şirket unvanı altına atacağı imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam edeceklerdir, C) Birinci derece imza yetkililerinden her biri faturalar, Maliye, SSK ve diğer tüm resmi dairelere verilmesi gereken beyanname, tutanak ve yazışmalar altına tek başına atacağı imzası ile şirketi bu konularda temsil ve ilzam edeceklerdir. Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu ve Yurdagül Korkmaz birinci derece imza yetkilileri olarak şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.	Madde 20- Bağışlar Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.



29 Mart 2023

30946

ESKİ METİN	YENİ METİN
Geçici Madde 2: Şirket murakıplığına Taksim, Sıraselviler Cad. No:84-86 Güney İş Hanı Kat:6 Oda No: 602 İstanbul adresinde mukim TC uyruklu Mustafa Çetin YALÇIN bir yıl müddetle seçilmiştir.	Madde 21- Azlık Hakları Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.
	Madde 22- Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
	Madde 23- Kanuni Hükümler Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

M. ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU

TUTANAK YAZMANI

HALİSE GÖKÇE OKUR



T.C.
KADIKÖY 34.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 34. NOTERİ
SEMRA TOPAÇYENİSAHRA MAH.
YAVUZ SELİM CAD.
NO:15/A KAT:1 D:2
ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel:+902163155034
Fax:+902163155035

29 Mart 2023

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 7. Noterliğinden 19/12/2012 tarih ve 39244 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034246 - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8310430621 Vergi Numaralı TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKET'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzekere Defterinin 23. 24. ve 25. sayfalarındaki 28/03/2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı ile 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ve 44. sayfalarındaki esas sözleşme tadil metni tasarısı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)
(Yirmidokuz Mart İki bin yirmi üç) Çarşamba günü 29/03/2023

KADIKÖY 34. NOTERİ
SEMRA TOPAÇ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
VOLKAN CENGİZ