

**BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ**  
**A N A SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ**

**MADDE 1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

**KURUCULARIN ADRESİ, UYRUĞU**

<b>1-TUR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ</b>	Maslak, Ahievren Caddesi No:1 Kat 5 Şişli / İstanbul	T.C.
<b>2-ALİ HAYDAR ŞEN</b>	Alt Zeren Sokak No:44 LEVENT/İSTANBUL	T.C.
<b>3-ADNAN ŞEN</b>	Sümbül sokak No:29 LEVENT/İSTANBUL	T.C.
<b>4-METİN ŞEN</b>	Üst Zeren sokak No:38 LEVENT İSTANBUL	T.C.
<b>5-KORKUT NEDİM KEÇELİ</b>	Etiler Piramit Sitesi Tepecik Yolu Blok A No 62 daire 3 Etiler/İstanbul	T.C.

**ŞİRKETİN ÜNVANI**

**MADDE 2**

Şirketin ünvanı **BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

**AMAÇ VE KONU**

**MADDE 3**

Şirketin amaç ve konusu :

1 ) Şirketin başlıca iştiğal konuları şunlardır:

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, yürürlükteki kanun ve mevzuata uymak şartıyla,

**A)** Rusya ve diğer ülkelerden doğalgaz satın alınması, ithali, iletimi, dağıtımı, Türkiye içinde ve yurt dışında depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile reeksportu,

**B)** Transit geçişler dahil, doğalgaz nakliyesinin gerçekleştirilmesi,

**C)** Boru hatlarının, gaz işleme fabrikalarının, gaz yeraltı depolarının gaz nakil sistemindeki diğer üniteler ve kombine çevrim santralleri ile sosyal amaçlı ünitelerinin Türkiye ve diğer ülkeler toprakları üzerinde projelendirilmesi inşaatı ve işletilmesi,

**D)** T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle, Türkiye ve diğer ülkelerde ilgili mevzuat çerçevesinde ve iştiğal konusu dahilinde başka faaliyet konuları ile de ilgilenebilir, yerel ve yabancı özel ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, bunlara iştiğal

edebilir veya bu iştiraklerinden vazgeçebilir,

**E)** Gaz hatları, Kompresör istasyonları, yeraltı ve yerüstü gaz depoları, dağıtım hatları, gazla çalışan elektrik santralleri ve gazın kullanıldığı diğer sanayi birimlerinin projelendirilmesi, finanse edilmesi, yapımı ve organizasyonunu yapmak. Gerekirse bunları işletmek veya devretmek,

**F)** Mevcut gaz hatlarından kiralama suretiyle gaz nakledilmesi,

**G)** Gazın işlenmesi suretiyle yan ürünler elde etmek,

**H)** Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleri ile iştirak eder.

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

1. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ile iştirak etmek,
2. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak piyasa faaliyetlerini gösteren veya gösterecek tüzel kişilerle iştirak ilişkisine girmek,
3. Elektrik enerjisi ve/veya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak,
4. İthalat ve ihracat faaliyetini gerçekleştirmek için uluslararası enterkonneksiyon şartlarının yerine getirilmesi amacı ile iletim tesisi, trafo merkezi, şalt tesisi, otomasyon sistemleri, yüksek gerilim yarı iletken teknolojilerini kullanmak, bu konu ile ilgili yatırımlar yapmak,
5. Özel ve kamu kurum ile kuruluşları tarafından, elektrik enerjisi ve kapasite satışı, kiralanması konularında düzenlenen ihalelere katılmak, arttırma, eksiltmelere girmek, pey sürmek, teminat akçesi yatırmak, taahhütlerde bulunmak, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapmak,
6. Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, konusu ile ilgili ekipman, malzeme, yazılım ve donanım ithalat ve ihracatı yapmak,

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirilmesi için:

1. Menkul ve gayrimenkuller edinmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, kendi iştirak konusu içinde yer alan şirketlere ortak olmak, onların hisselerini satın almak veya satmak.
2. Yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finans kurumlarından kredi temin edebilir, piyasa şartları ile borç alabilir, sahibi bulunduğu gayri menkulleri ipotek verebilir, mevcut haklarını teminat olarak üçüncü şahıslar nezdinde kullanabilir, her türlü mükellefiyet altına girebilir.
3. Yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile finans kurumları nezdinde cari hesaplar, kredi hesapları açtırabilir, bu hesapları şirketin amaçları doğrultusunda kullanabilir veya kapatabilir,
4. Şirketin hisselerini ve fonlarını saklamak üzere resmi ve özel kuruluşlara, bunları tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir.

5. Şirket işleri için her türlü etüt ve projeleri ile danışmanlık hizmetlerini yürütebilir,
6. Lisans, patent, know-how veya teknoloji transferi anlaşmalarına girebilir,
7. Şirket amacına ilişkin makine ekipman ve gerekli malzemeyi almaya, kiralamaya, satmaya, imal etmeye ve ithal etmeye,
8. Esas iştiğal konusu ile ilgili lisansları almak, bu lisansların gereği doğal gazı ithal etmek, Türkiye içinde ve yurt dışında satmak, bunlarla ilgili teminat ve depozitoları yatırmak, geriye almak,
9. Şirket ana sözleşmesinde yazılı, amacına uygun olarak ithalat, ihracat danışmanlık ile her türlü diğer işlemlerini yürütür, bu işlemleri Türkiye içinde ve yurt dışında gerçekleştirir,
10. Şirket amacına ulaşmasını temin etmek için her türlü, sair tasarrufta bulunur.

Şirket başka konularla iştiğal etmek istediği takdirde bu konuya ilişkin teklif, yönetim kurulunca genel kurula sunulur, genel kurulun alacağı kararlar doğrultusunda şirket ana sözleşmesi değişikliği gerekiyor ise; bu değişiklik yapıldıktan sonra alınan kararı uygulamak için gerekli izinleri sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayının alınması ile alınan karar uygulanabilir.

İkametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

#### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4**

Şirketin Merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi: İstinye Mahallesi, Darüşşafaka Caddesi, No:45, Kat:4, 34460'tır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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.

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu kararı ile, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yurt içinde veya yurt dışında şubeler, acentalık ve temsilcilikler açabilir.

#### **ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5**

Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

## SERMAYE MADDE 6

Şirketin sermayesi 22.680.000,- TL (Yirmiiki milyon altıyüksenkbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 25,-TL (Yirmi beş Türk Lirası) nominal değere sahip 907.200 adet, nama yazılı iki grup hisseye bölünmüştür.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı - Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Adedi	Sermaye payı (%)
<b>TUR Enerji A.Ş.</b>	6.577.075	263.083 (A Grubu)	% 28,9995
<b>GAZPROM Germania GmbH</b>	16.102.725	644.109 (B Grubu)	% 70,9997
<b>Ali Haydar Şen</b>	25	1 (A Grubu)	% 0,0001
<b>Metin Şen</b>	25	1 (A Grubu)	% 0,0001
<b>Adnan Şen</b>	50	2 (A Grubu)	% 0,0002
<b>Suzan Şen</b>	25	1 (A Grubu)	% 0,0001
<b>Joachim Friedrich Wilhelm Conrad</b>	25	1 (B Grubu)	% 0,0001
<b>Andrey Biryulin</b>	25	1 (B Grubu)	% 0,0001
<b>Vyacheslav Krupenkov</b>	25	1 (B Grubu)	% 0,0001
<b>TOPLAM</b>	22.680.000	907.200	% 100

Şirketin sermayesinin tamamı tamamen ve her türlü muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir.

## HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ MADDE 7

Hisse senetlerinin, tamamı nama yazılıdır.

Hisse senetlerinin şirket unvanını, esas sermaye miktarını ve tescil tarihini ve itibari kıymetini ihtiva etmesi ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır.

Nama yazılı olan bu hisse senetleri, üzerinde hisse sahibinin ad ve soyadını ikametgahını senet karşılığı ödenmiş olan miktarı da ihtiva edecektir.

Bu senetler şirketin pay defterine kayıt olunur.

## İLMÜHABERLER

### MADDE 8

Hisse senetleri; hisse senetlerinin basımından sonra hisse sahiplerine tevdi edilir. Geçici bir süre için hisse senedi yerine nama yazılı ilmühaberler ihraç edilir. Nama yazılı geçici ilmühaberler çıkarıldığı zaman, hisse senetleri ile değiştirilir.

## HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

### MADDE 9

Hisse senetleri A ve B grubu olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Şirket hisse sahiplerinden herhangi biri kendine ait hisse senetlerini dilediği kişilere ve/veya hisse sahiplerine işbu Madde hükümlerine uygun olarak devredebilirler.

Herhangi bir gruba ait hisse senetleri aşağıda belirtilen şekilde devredilebilir:

A) Şirket hissedarları, A ve B grubu hissedarlar, aynı gruptan hisse senetlerinin sahibi olan diğer hisse sahiplerine, herhangi bir izne tabi olmaksızın hisselerini devir ederler. Hisse senetlerini aynı gruptan mevcut hissedarlara satmak isteyen hisse sahibi aynı gruptan diğer hisse sahiplerine ve şirkete yazılı olarak bilgi vermeye mecburdur. Bu yazıda, satışa çıkarılan hisse senetlerinin fiyatı ve hisselerin satışına ilişkin diğer şartlar belirtilmelidir.

Teklifte belirtilmiş şartlar altında teklif edilen hisse senetleri aynı grupta bulunan birkaç hisse sahibi tarafından satın alınmak istendiğinde, bu hisse sahipleri satışa çıkarılan hisse senetlerini hisse sahiplerine ait olan hisse senetleriyle orantılı olarak satın alabilirler.

B) Hisse senedini satmak isteyen hissedar, kendi grubu içinde 30 (otuz) günlük sürede alıcı bulamazsa ve aynı gruba ait hisse senetleri elinde bulunan hissedarlardan cevap alamazsa diğer hisse gruplarının sahiplerine Şirketin ve/veya diğer hisse sahiplerinin herhangi bir iznine tabi olmaksızın iş bu maddenin yukarıda (A) paragrafında söz konusu olan yazının içerisinde belirtilmiş şartlar altında iş bu hisseleri satın almayı teklif eder.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması ve gerekli olması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan devir için gerekli iznin alınması üzerine, devir edilen hisse senetleri şirket pay defterine kayıt edilerek devir işlemi tamamlanır.

C) Ancak bu satış ile ilgili teklifin verilmiş gününden itibaren 30(otuz) gün içerisinde diğer grubu içinde alıcı bulunmaz ise, bu durumda hisse sahibi satışa çıkarılan hisselerini işbu Maddenin (A) paragrafında söz konusu olan yazının içerisinde belirtilmiş şartlar altında üçüncü kişilere satabilir. Gerekli olması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan devir için gerekli iznin alınması üzerine gerçekleştirilen devir işlemi sonunda, devir edilen hisse senetleri şirket pay defterine kayıt edilerek devir işlemi tamamlanır.

Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine kaydedilmiş olmasına bağlıdır. Pay defterine kayıt Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir 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 Kurulu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da, yukarıdaki fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.

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, birleşme izni Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.

Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri ilgili mevzuatta belirlenen süre 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.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **MADDE 10**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi B Grubu hisse senedi sahipleri tarafından, diğer 3 (üç) üyesi ise A Grubu hisse senedi sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en az 1 (bir) en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren her bir Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir.

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSABI**

##### **MADDE 11**

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin, veya denetçilerinin isteği ile toplanır. Her halükarda yönetim kurulunun mutlak işlemlerini yapmak üzere 3 (üç) ayda bir toplanması mecburidir. Toplantılar Şirket Merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararlaştırabileceği Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında başka bir yerde yapılır.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu toplantılarında bir (1) oy hakkı olacaktır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile kararları konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacaktır. Ancak, aşağıda belirtilen konularda karar alınabilmesi için 7 (yedi) üyenin olumlu oyu gerekmektedir:

- a) Şirket adına menkul ve gayrimenkul satışı ve alımı da dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın, Şirketin sermaye giderlerinin (CAPEX) önceki yıla ait net kârının % 25'ini aşmasına neden olan herhangi bir yatırım kararı;
- b) Şirketin herhangi bir ortaklığa, ortak girişime veya diğer herhangi bir kâr paylaşma anlaşmasına taraf olunması;
- c) Şirketin yıllık doğal gaz alım miktarının %20'sini aşan miktarda yıllık satış miktarı içeren doğal gaz satış sözleşmeleri akdedilmesi, bunlarda esaslı değişiklik yapılması, bunların feshi veya bunlarda yer alan şartlardan esaslı ölçüde farklı şartlarla yenilenmesi.

Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, üyelere bir tarafından yapılacak yazılı bir teklifin diğer tüm üyelerin imzaları ile onaylanması halinde, toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin, veya Denetçilerin toplantı istemesi halinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı bu isteği diğer üyelere duyurmak suretiyle 10(on) gün içerisinde toplantı yapılmasını sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu, herhangi bir toplantıda, bir sonraki toplantı veya toplantıların tarihini saatini ve yerini belirleyebilir. Yönetim Kurulu, gereği üzerine şirket yöneticilerini de toplantılara davet edebilir.

#### **YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ, MURAHHASLARIN ATANMASI**

##### **MADDE 12**

Yönetim Kurulu her seçim süresi için yönetim kurulu üyeleri arasından 1(bir) başkan ve 1(bir) başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar uyarınca belirlenen adaylar arasından Murahhaslar atanabilir;

A Grubu çoğunluk hissedarı bir Murahhas adayının teklif edilmesinde öncelik hakkına sahip iken, B Grubu çoğunluk hissedarı diğer Murahhas adayının teklif edilmesinde öncelik hakkına sahip olacaktır. Çoğunluk Grup hissedarları, Şirket Murahhaslıkları için en uygun adayların, her bir çoğunluk Grup hissedarının öncelik hakkıyla yaptığı teklifine istinaden belirlenmesi için iyi niyetle birbirlerine danışacaklardır.

## YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

### MADDE 13

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleriyle Ortaklar Genel Kurulu'nun yetkileri içinde kaldığı açıkça belirtilmiş olmayan hususlarda karar almaya yetkilidir.

Aşağıda ki işlemler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Yönetim Kurulu aşağıdaki konularda karar alır;

- a) Bu Anasözleşme'nin 3. maddesi hükmü kapsamında işletme konuları ile bunların koşullarının belirlenmesi ve bu konularda icraatta bulunulması,
- b) Şirketin faaliyet konularıyla ilgili şube veya yeni şirketler kurulması, kuruluşların açılması veya tümüyle tasfiye edilmesi,
- c) Bankalardan veya başkaca kredi kurumlarından, kredi alınması ve alınan kredilere karşılık, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının teminat olarak gösterilmesi,
- d) Şirketin faaliyet konularına benzer konularda faaliyet gösteren diğer şirket veya kuruluşlara ortak olarak katılmak, bunlarla birleşmek, bu tür şirketlerden ayrılmak,
- e) Şirket alacakları, borçları, hak ve vecibeleri ile ilgili anlaşma imzalamak ve alacaklardan vazgeçmek,
- f) Şirket adına, taşınmaz alım ve satımı ve kiralamalarında bulunulması, şirketin leh ve aleyhinde ipotek tesisi,
- g) Yıllık Faaliyet Raporları ve Bilançolarının hazırlanması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- h) Şirketin esas faaliyet konusu ile ilgili yatırım kararı verilmesi, üçüncü şahıslarla satış anlaşması imzalaması veya satın alma için sözleşmeler düzenlemesi, sözleşmelerin tanzimi, depolama tesislerinin kurulması, dağıtım ağının oluşturulması,
- i) Murahhasların atanması,
- j) Hukuken devri mümkün olduğu ölçüde yukarıda sayılan kararlar da dahil görevlerini Şirketin yönetiminde yer alan diğer kişilere devretmesi.

## ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

### MADDE 14

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticari ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını bir veya birkaç murahhaslara bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu tarafından tayin edilebilecek Murahhaslar, Yönetim Kurulunun bu konuda vereceği karar üzerine, şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları imza ile bütçe ve insan kaynakları planlamasında ve günlük tüm idari işler de dahil olmak üzere şirketi en geniş şekilde veya Yönetim Kurulunun kararlaştırılacağı başka bir şekilde temsil ve ilzam edecektir.

## DENETÇİLER

### MADDE 15

Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok üç (3) yıl için 1 (bir) denetçi seçer. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi uygundur. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353. ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

## **TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA MÜKELLEFİYETİ MADDE 16**

Hisse sahipleri, şüpheli gördükleri noktalara, denetçilerin dikkat nazarını çekmeye ve lüzumlu izahatı istemeye yetkilidirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi saklı kalmak kaydıyla, şirketin ticari defteri ile muhaberatının tetkiki yalnız Genel Kurulun açık müsaadesi veya Yönetim Kurulu'nun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiçbir ortak şirketin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu şirkete ait sırlarını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi, daima gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen ortak, meydana gelecek zararlardan şirkete karşı mesul olduğu gibi, şirketin şikayeti üzerine cezalandırabilir.

Hisse sahiplerinin malumat alma hakkı, Ana Sözleşme ile veya şirket organlarından birinin kararıyla bertaraf veya tahdit edilemez.

## **GENEL KURUL MADDE 17**

Şirket Hissedarlar Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantıları Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az 1 (bir) defa yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket'in işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

Şirket Olağan Hissedarlar Genel Kurulu, işbu Ana Sözleşme ve/veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde görüşmesi ve karar alması açıkça gereken konuları görüşecek ve karara bağlayacaktır. Şirket Olağanüstü Hissedarlar Genel Kurulu ise toplantıya davet edenlerce belirlenecek gündem ile toplanır. Genel Kurullara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 maddeleri hükümlerine göre yapılır.

## **TOPLANTI YERİ MADDE 18**

Genel kurullar, şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin toplantıya elverişli bir yerinde toplanır.

## **TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:**

## **MADDE 19**



Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

### **MADDE 20**

Hissedarlar Genel Kurulu toplantı ve karar nisapları ve Hissedarlar Genel Kurulu tarafından alınacak kararlar konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri geçerli olacaktır, ancak aşığıda sayılan konularda Şirket sermayesinin en az % 75'ini temsil eden hissedar(lar)ın olumlu oyu gerekmektedir;

- İşbu Ana Şözleşmenin 3.1. (A) maddesinin değiştirilmesi suretiyle Şirketin faaliyet konusunda yapılacak değişiklikler;

- Madde 9 (Hisse Senetlerinin Devri), Madde 10 (Yönetim Kurulu ve Süresi), Madde 11 (Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisabı), Madde 12 (Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, Murahhasların Atanması), Madde 13 (Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri), Madde 14 (Şirketi Temsil ve İlam), Madde 20 (Genel Kurullarda Toplantı ve Karar Nisabı) ve Madde 25 (Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı)'de yapılacak herhangi değişiklik;

-Şirket'in tasfiyesi;

- Yıllık karın dağıtımı ve özellikle temettü dağıtımı; ve

- Şirket sermayesinin azaltılması veya arttırılması.

İşbu Ana Sözleşme veya Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm olmadıkça ortaklar ellerinde bulundurdukları her pay için bir oy hakkına sahiptirler.

Hissedarlar Genel Kurulu toplantılarında oylama, el kaldırma yöntemi ile yapılacaktır; şu kadar ki, oylama, toplantıda hazır bulunanların en az onda birini (1/10) temsil eden hissedarların talep etmesi durumunda, kapalı oylama şeklinde yapılabilecektir.

## **TOPLANTIDA ORTAKLARIN TEMSİLİ**

### **MADDE 21**

Her ortak, olağan ve olağanüstü Ortaklar Genel Kurulunda, kendisini temsil etmek üzere, ortak sıfatını taşıyan veya taşımayan bir kişiyi vekil olarak atayabilirler. Bu amaçla hazırlanan vekaletname örneği, toplantı gündemi ve toplantı çağırısı ile birlikte yönetim kurulunca ortaklara gönderilir.

## **GENEL KURULDA**

## **HAZIR BULUNANLARIN LİSTESİ**

### **MADDE 22**

Toplantıda bulunanların adları (unvanları), adresleri ve sahibi buldukları pay sayılarını gösteren ve Yönetim Kurulu Başkanı ile Divan Başkanı tarafından imzalanmış bir liste hazırlanır.

## **İLAN**

### **MADDE 23**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 30(otuz) gün evvel yayınlanır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 24**

Şirketin hesap yılı, Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili 'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü, sona erer.

## **KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **MADDE 25**

Şirketin vergi öncesi karı şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktardır. Vergi öncesi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun Vergi Usul Kanunu'nun ve sair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak vergi öncesi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a) %5 nispetinde Kanuni yedek akçe ile,

b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Ancak, ikinci temettü payının dağıtılmamasına ilişkin alınacak kararlarda Şirket sermayesinin en az % 75'ini temsil eden hissedar(lar)ın olumlu oyu gerekmektedir.

d) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur, ancak işbu tarih ilgili Genel Kurul toplantısından sonraki üç ayı geçemez.

Türk Ticaret Kanunu 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

## **İHTİYAT AKÇESİ**

### **MADDE 26**

Her yıl, safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar, umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.

Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aşağıdaki paralar eklenir:

1. Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma masrafları indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarf edilmeyen kısmı;

2. İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra, artan kısmı;

3. Safi kardan, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri;

Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

#### **KANUNİ HÜKÜMLER**

##### **MADDE 27**

İşbu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri ile ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.