

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. KURULUŞ:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

İSİM	MİLLİYET	ADRES
E.ON Holding A.Ş.	Türkiye	Eskişehir Yolu No:6 Armada İş Merk. A Blk. Kat:14 No:21-22 Söğütözü/ANKARA
Turcas Elektrik Üretim A.Ş.	Türkiye	Emirhan Cad. 145 Atakule K:5, Beşiktaş 34349, İstanbul
Ansgar Wilhelm Peiß	Almanya	Zur Tholenburg 4, 49626 Bippen/Almanya
Dr. Ingo Luge	Almanya	Tresckowstrasse 5, D-30457 Hannover Almanya
Bernhard Michels	Almanya	Tresckowstrasse 5, D-30457 Hannover Almanya
Jörg Röthmeier	Almanya	Tresckowstrasse 5, D-30457 Hannover Almanya

MADDE 2. ŞİRKETİN ÜNVANI:

Şirketin Unvanı "RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi"dir ve bu Ana Sözleşme'de bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3. AMAÇ VE KONU:

Şirket, Santraller (bu Ana Sözleşmede "Proje" olarak anılacaktır) inşa etmek ve işletmek, Proje'den elektrik enerjisi, ısı ve buhar üretmek ve satışını yapmak, bakım hizmetleri gerçekleştirmek ve üretim faaliyetinden ortaya çıkan geri dönüşüm ve atık maddelerini pazarlamak işleri ile iştigal eder.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek ve üzere, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda her türlü faaliyeti ve işlemi gerçekleştirebilecektir.

1. kurulacak hidroelektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak, kimyasal ve diğer tesisler de dahil olmak üzere, bir enerji santrali, rafineriler, fabrikalar, köprüler, tüneller, karayolları, demiryolları, kanallar, depolar, su yolları, kuyular, su kanalları, su depoları, fırınlar, gaz tesisleri, rıhtımlar, iskeleler, limanlar, ambarlar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, donatabilir, teçhiz edebilir, yeniden teçhiz edebilir, restore edebilir, tamir edebilir, tevsi edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir,
2. elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurabilir, rehabilite edebilir, işletebilir, devralabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,,
3. üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satabilir,
4. yukarıda (1), (2) ve (3) numaralı paragraflarda sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdedebilir,

Kontrol edilmiştir
MH

5. yukarıda (1), (2) ve (3) numaralı paragraflarda sayılan faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara verebilir veya başka şahıslara yaptırabilir,

6. faaliyet sahalarıyla ilgili makineler, yedek parçalar, ekipmanlar, malzemeler, ham maddeler, katkı maddeleri ve yarı-mamül ve mamül mallar ithal ve ihraç edebilir,

7. elektrik enerjisi veya diğer enerji türleri ve doğal gaz, katı yakıtlar ve/veya sıvı yakıtlar dahil her türlü yakıt tipinin alım ve satımıyla ilgili anlaşmalar akdedebilir,

8. yerli veya yabancı şahıslarla lisans anlaşmaları, yönetim anlaşmaları ve teknik yardım anlaşmaları akdedebilir,

9. aracılık yapmamak kaydıyla tahviller ve başka menkul kıymetler iktisap edebilir ve satabilir ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hakkı tesis edebilir,

10. kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisi kurabilir ,

11. kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisi kurabilir,

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

a. Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

b. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından her türlü makine ve ekipman kiralamak, rehabilite etmek, satın almak ve satmak,

c. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, rehabilite etmek, satın almak, satmak ve işletmek,

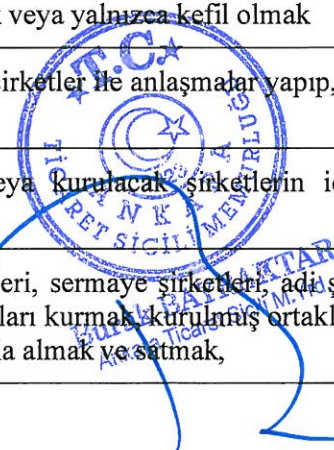
d. Faaliyet konuları ile ilgili olarak aracılık yapmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, devretmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, menkul ve gayrimenkul ile ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek, gayrimenkullere müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri, tüm işletmeleri yapmak, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni, ipotek ve bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek, Şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

e. Kendi ihtiyacı için para temin amacıyla yerli ve yabancı şirket ve Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak

f. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek, taahhütte bulunmak,

g. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

h. 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, bunları hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,



i. Faaliyet konularına giren sını ve ticari yatırımlarda bulunmak,

j. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know how) ve diğere sını mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda belirtilen işlerden ayrı olarak gelecekte Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına sunulacak olan keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve bu karar Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan edildikten sonra bu iş ve muameleleri de yapabilecektir.

MADDE 4. MERKEZ:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 Söğütözü 06520 Ankara, JW MarriottAnkara B1-24 ve B1-23 ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmıştır.

MADDE 5. ŞİRKETİN SÜRESİ:

Şirket herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

MADDE 6. SERMAYE:

Şirketin sermayesi 510.000.000 (beşyüzonmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 357.000.000 adedi A Grubu hisseye; 153.000.000 adedi de B Grubu hisse olmak üzere 510.000.000 (beşyüzonmilyon) nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket Hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Hissedarlar	Hisse Adedi	Hisselerin Nominal Değeri
RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH	353.990.000	353.990.000
Turcas Elektrik Üretim A.Ş.	153.000.000	153.000.000
Hasan Cüneyd Zapsu	3.010.000	3.010.000
TOPLAM	510.000.000	510.000.000

Önceki sermaye olan 430.000.000 TL tamamen ödenmiştir.

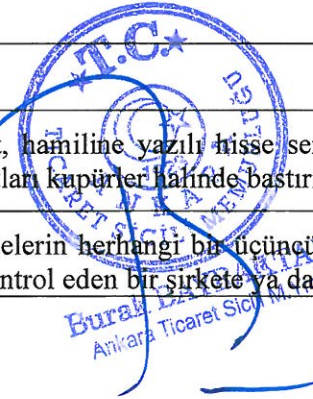
Bu defa arttırılan 80.000.000 TL sermayenin tamamı RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH ve Turcas Elektrik Üretim A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Şirket hissedarlarından Hasan Cüneyd Zapsu rüçhan hakkından feragat etmiş, sermaye arttırımına katılmamıştır.

Arttırılan sermayenin 56.000.000 TL tutarında bir bölümü RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH, 24.000.000 TL Turcas Elektrik Üretim A.Ş. tarafından taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

MADDE 7. HİSSE DEVRİ:

Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz. Hisse senetleri 1 YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinin katları kupürler halinde bastırılabilir.

Proje'nin ticari işletmesinin başlangıç tarihine kadar, hisselerin herhangi bir üçüncü kişiye (ilgili hissedar tarafından kontrol edilen bir şirkete veya ilgili hissedarı kontrol eden bir şirkete) ya da ilgili hissedarı kontrol



eden şirket tarafından kontrol edilen bir şirkete (bu Ana Sözleşmede birlikte "Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır) yapılacak hisse devirleri hariç olmak üzere) diğer tüm hissedarların ön yazılı onayına tabidir. Bu onay yükümlülüğüne aykırı olarak gerçekleştirilen hiçbir hisse devri Şirketin pay defterine işlenmeyecektir.

Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir hissedara ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir hissedara ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehin edilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin olarak yukarıdaki paragrafta belirtilen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

Şirkete karşı pay sahipliği sıfatının kazanılabilmesi için devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Yönetim kurulu, işbu Ana Sözleşme ilgili hükümlerine uygun olarak yapılmış herhangi bir hisse devrini Şirket pay defterine kaydedecektir.

Hissedarlardan herhangi biri hisselerini üçüncü bir kişiye (Bağlı Şirketler hariç olmak üzere) bu Ana Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak satmak isterse, diğer Grup Hissedarlarının aşağıda düzenlendiği üzere önalım ve müşterek satış hakları olacaktır:

Önalım Hakkı

Hissedarlardan herhangi biri hisselerinin tamamını veya bir kısmını Bağlı Şirketler dışında bir üçüncü kişiye devretmek isterse, diğer Grup Hissedarlarının aşağıdaki şekilde kullanılmak üzere önalım hakkı olacaktır:

(a) Hissedarlardan herhangi birinin hisselerine ilişkin hukuki ve/veya ekonomik menfaatlerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde (bu Ana Sözleşmede "Teklif Eden" olarak anılacaktır) ya da herhangi bir hissedarın müstakbel bir devralandan kendi hisselerinin devralınmasına ilişkin olarak iyi niyete uygun yazılı bir teklif alması durumunda (bu Ana Sözleşmede "Devralan" olarak anılacaktır) bu hissedar öncelikle diğer Grup Hissedarlarına önerilen devrin öncesinde yazılı bir ihbar göndermek zorunda olacaktır (bu Ana Sözleşmede "Devir İhbarı" olarak anılacaktır).

(b) Devir İhbarı, Devralanın belli olması halinde, ilgili Devralanın kimliğini, fiyatı (bu Ana Sözleşmede "Teklif Edilen Fiyat" olarak anılacaktır) ve Devralan tarafından önerilen diğer tüm hüküm ve koşulları içerecektir. Bu tür bir Devralanın bulunmadığı durumlarda, Teklif Edilen Fiyat ve Teklif Eden tarafından Şirketteki hisselerinin devri için şart koşulan hükümler Devir İhbarında belirtilir.

(c) Devir İhbarının alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde, eğer satmayan taraf teklif edilen hisseleri (bu Ana Sözleşmede "Teklif Edilen Hisseler" olarak anılacaktır) satın almak isterse, Teklif Edene bir kabul ihbarı gönderecektir. Satıcı olmayan taraf, kendi inisiyatifinde olmak üzere, teklifi kabul etmesi için bir üçüncü kişiyi tayin edebilir ve bu üçüncü kişinin satıcı olmayan taraf vasıtasıyla Teklif Edene bir ihbar göndermesini sağlayabilir.

Satıcı olmayan tarafın Teklif Edilen Fiyatı kabul etmemesi ve Teklif Edilen Fiyatın Uygun Piyasa Değerinden (bu değer hissedarlar tarafından kararlaştırılacak şekilde hesaplanacaktır) düşük olup olmadığı konusunda itirazda bulunmak istemesi durumunda, ilgili hisseler için tespit edeceği değer detaylarını sunacaktır. Bu durumda taraflar fiyat üzerinde bir anlaşmaya varmak için müzakereler yapacaktır. Takip eden 30 gün içinde bir anlaşma sağlanamazsa, satıcı olmayan taraf Uygun Piyasa Değerinin Hesaplanmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

Uygun Piyasa Değerinin tespit edilmesini takiben, satan taraf olmayan hissedar hisseleri Uygun Piyasa


Burak KAYMAZ
Ankara Ticaret Sicili M.Yrd.

Değerinden satın almayı onaylamak üzere bir ihbar göndererek için 30 güne sahip olacaktır.

(d) Eğer bir kabul ihbarı gönderilirse, Teklif Eden, Devir İhbarındaki hisseleri satıcı olmayan tarafa veya teklifi kabul eden ve satıcı olmayan taraf vasıtasıyla Teklif Edene bir ihbar göndermiş olan üçüncü bir kişiye üç (3) ay içinde devretmekle bağlı ve yükümlü olacaktır.

(e) Eğer herhangi bir satıcı olmayan taraf kabul ihbarı göndermezse veya kabul ihbarı Devir İhbarında belirtilen tüm hisseleri kapsamazsa ya da satıcı olmayan taraf hisseleri satın alma ihbarını 30 gün içinde göndermezse, Teklif Eden, Devir İhbarında belirtilen bu hisselerin tamamını (bir kısmını değil) üçüncü kişilere devretmekte serbest olacaktır. Şu şartla ki: (i) Teklif Edenin bu hisseleri satmayı önerdiği fiyat, hüküm ve koşullar Teklif Eden açısından Devir İhbarında belirtilenden daha az lehte olmayacaktır; (ii) Devralan, Teklif Edenin haklarını ve borçlarını düzenleyen her türlü anlaşmaya taraf olmayı kabul eder; ve (iii) Devralan satıcı olmayan hissedar tarafından onaylanmış olacaktır; bu onay makul olmayan bir şekilde verilmekten imtina edilmeyecektir. Devir, yukarıda (c) paragrafında belirtilen otuz (30) günlük sürenin dolmasından itibaren en geç üç (3) aylık bir süre içinde gerçekleştirilmelidir.

Müşterek Satış Hakkı

A Grubu Hissedarlar veya B Grubu Hissedarlar hisselerinin en azından çoğunluğunu üçüncü bir kişiye (hisselerin tamamı veya bir kısmının herhangi bir borsada halka arz yoluyla satılması hali hariç olmak üzere) satmayı önerirlerse, bu satış işleminin tamamlanmasının bir ön koşulu olarak, hisselerinin tamamını (hisselerinin tamamından daha azını olmamak üzere) aynı fiyattan ve aynı hüküm ve koşullar dahilinde aynı üçüncü kişiye satma konusunda eşit bir fırsatı diğer Grup Hissedarlarına teklif edecektir.

Böyle bir teklifi alan hissedar, hisselerini almaya yönelik bağlayıcı bir teklifin ulaşmasının ardından on beş (15) iş günü içinde diğer herhangi bir Grup Hissedarlarından herhangi birine müşterek satış ihbarı gönderecektir. Müşterek satış ihbarında diğer Grup Hissedarlarının teklifi değerlendirebilmeleri için gerekli olan, Devralanın Kimliği ve hisse başına fiyat dahil olmak üzere, tüm ilgili bilgileri içerecektir. Söz konusu diğer Grup Hissedarı, müşterek satış ihbarı kendisine ulaştıktan sonra otuz (30) iş günü içinde, diğer Grup Hissedarlarına göndereceği ve müşterek satış ihbarında belirtilen hüküm ve şartlarda satışı gerçekleştirmeyi kabul ettiğini belirten yazılı ihbarı göndererek müşterek satış opsiyonunu kullanacaktır.

MADDE 8. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Şirket Yönetim Kurulu, Başkan dahil dört üyesi A Grubu Hissedarlarından ve Başkan Yardımcısı dahil iki üyesi B Grubu Hissedarlarından veya bunların göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Hissedarların hisse oranlarında gelecekte bir değişiklik olması durumunda, Şirket hisselerinin en az %20'sini veya daha azını elinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna bir üye tayin etme hakları olacaktır; Şirket hisselerinin en az %10'unu veya daha azını elinde bulunduran hissedarların ise Yönetim Kuruluna üye tayin etme hakları olmayacaktır. Grup Hissedarlarından birinin hisse oranının bu şekilde azalması durumunda, diğer Grup Hissedarlarının ilgili boş pozisyon için bir üye atama hakkı olacaktır. İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak ilk Yönetim Kurulu üyeleri Geçici 1. Maddede gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ilk seçimlerindeki usulün aynısına tabi olarak yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine, Genel Kurulda Hissedarlar tarafından tespit edilen makul bir ücret alacaklardır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu gerekli şartları haiz olan bir kişiyi ilk seçimdeki usulün aynısına tabi olacak şekilde ve geçici olarak üyeliğe seçecek, ve seçilen kişinin onaylanması veya yeni bir üye seçilmesi için Genel Kurulu ivedilikle toplantıya çağıracaktır.


Burak BAYRAKTAR
Ankara Ticaret Sicili M. Yrd.

MADDE 9. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl A Grubu Hissedarların aday göstereceği üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere B Grubu Hissedarların aday göstereceği üyeleri arasından bir Başkan Vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem Başkan veya Başkan Vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli oldukça, Genel Müdürlerin Başkan ve Başkan Yardımcısı ile istişare etmeleri sonrasında her bir yöneticiye taslak ajandayla birlikte en az 4 hafta önceden gönderecekleri davetiye üzerine toplanır. Yönetim Kurulu yılda en az üç (3) defa toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.

Herhangi bir üye, bu davetiyeyi aldıktan sonra yedi (7) gün içerisinde göndereceği bir yazı ile ilgili Yönetim Kurulu toplantısı gündemine ilave konular eklenmesini talep edebilir. Bu yazıda ilave konuların tam detayı ve destekleyen belgeler de yer almalı ve bu yazı Genel Müdürlük makamı kanalıyla sunulmalıdır.

Nihai ajanda, Başkan veya Başkan Yardımcısı ile istişare edildikten sonra Genel Müdürler tarafından, her bir Yönetim Kurulu üyesinin bu amaçla Şirkete bildirdiği adresine veya faks numarasına destekleyici dokümanlarla birlikte en az 15 gün önceden gönderilecektir. Toplantının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin usulî işlemler Şirketin Genel Müdürler makamı tarafından organize edilecektir.

Her bir Yönetim Kurulu toplantısında sadece, ilgili toplantıya ilişkin olarak toplantı ihbarı ile birlikte gönderilen ve Yönetim Kurulu üyelerinden birinin ihbarı ile değiştirilebilen ajandadaki maddeler görüşülecektir.

Genel Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin önceden oybirliğiyle aldığı bir karar kendilerine iletilmiş olmadıkça Yönetim Kurulu toplantılarına katılacaktır.

Üyelerden birisi görüşme talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle toplantı yapılmaksızın da alabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya en azından Yönetim Kurulunun karar vermesi şartıyla Türkiye içinde veya dışında başka bir adreste toplanacaktır. Ancak, yılda en az bir Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulunun tüm atanmış üyelerinin en az yarısından fazlası toplantıda hazır bulunuyorsa, Yönetim Kurulu toplantı nisabı karşılanmış olacaktır. Mahfuz Konular (aşağıda düzenlendiği üzere) haricinde, Yönetim Kurulu karar nisabı, tüm üyelerin yarısından fazlasının olumlu oyunun alınmasıdır

Genel Kurul (olağan veya olağanüstü) toplantılarında ve Yönetim Kurulu toplantılarında, B Grubu Hissedarların olumlu oyu olmadan aşağıdaki konulardan hiçbirinde karar alınmaz:

(i) Türk hukukunun zorunlu kıldığı değişiklikler hariç olmak üzere, Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikler;

(ii) Şirketin tefsiye, fesih, birleşme veya ayrılması;

(iii) temettü dağıtımının kararlaştırılması veya kararlaştırılan temettü dağıtımında değişiklik yapılması;

(iv) Olağan İşlerle (aşağıda tanımlandığı üzere) ilgili olanlar hariç olmak üzere, borç alınması; herhangi bir üçüncü kişiye ilişkin olarak garanti, teminat, kefalet verilmesi; kredilerin genişletilmesi ya da mali yapıda değişiklik yapılması;



(v) Şirketin Olağan İşlerini aşan faaliyetler olmaları kaydıyla, sermaye harcamaları, malvarlıklarının satılması veya devralınması, borç alma, yükümlülük altına girme veya hüküm ve şartlarını değiştirme, Şirketin malvarlıkları üzerinde üçüncü kişiler lehine garanti, teminat veya bir diğer yükümlülük tesis etmek;

(vi) Şirketin birleşme, ayrılma, fesih veya tasfiyesine, Yönetim Kurulu üye sayısının değiştirilmesine veya hazine kağıtlarının devralınmasının onaylanmasına yönelik bir önerinin Şirketin Genel Kurul toplantısına sunulması;

(vii) Şirket ile Şirketin herhangi bir hissedarı veya onların akrabaları arasında (Yönetim Kurulu üyelerinin bu sıfatlarından kaynaklanan işleri hariç olmak üzere) her türlü işlemin yapılmasına yönelik bir önerinin Şirketin Genel Kurulu tarafından onaylanması veya Genel Kurul toplantısına sunulması;

(viii) Şirketin Olağan İşlerini aşan faaliyetlere ilişkin olarak, Şirket sözleşmeleri yapmak, onları değiştirmek ve sona erdirmek;

(ix) Değeri 10 milyon €'yu aşan davalara ilişkin olarak Şirket aleyhine yapılan talepleri kabul etmek veya sulh olmak; ve

(x) yukarıda (i) ila (ix) numaralı paragraflarda belirtilen Mahfuz Konulara ilişkin olarak, Yönetim Kurulunun yetkilerinin herhangi bir icrai komiteye, Genel Müdürlere veya herhangi yönetici veya müdürlere devredilmesi.

Bu Ana Sözleşme bakımından Şirketin Olağan İşleri terimi, Şirketin bu Ana Sözleşmede tanımlanan işlerinin kapsamına giren her türlü meseleyi, bunlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Şirketin ekonomik planının hazırlanması, bakım ve onarımlarının yapılması (örneğin, kazanlardaki kusurlar, bozuk türbinler), yakıt anlaşmalarının yapılması, çevresel zorunluluklar dolayısıyla santral bölümlerinde yenilenme ve eklemeler yapılması ve önemli iş gücü sözleşmelerinin onaylanmasını kapsayacaktır; ancak, ilave üniteler, yeni önemli kısımlar veya kapasite ya da etkinlik açısından önemli değişiklikler, Olağan İşler kapsamına girmeyecektir.

MADDE 10. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Şirket adına işlem yapmak ve Şirketi temsil ve ilzam etmek kural olarak Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu; temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını, seçeceği Genel Müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder. Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu Hissedarlar tarafından belirlenecek adaylar arasından iki Genel Müdür seçeceklerdir (bir Genel Müdür (teknik) ve bir Genel Müdür (ticari)). Genel Müdürlerin atanması öncesinde, A Grubu Hissedarları adaylara ilişkin olarak B Grubu Hissedarların görüşünü alacaktır. Genel Müdürlerin görevleri ile yetkileri ve onlara ödenecek olan ücret Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticari ünvanı altına konmuş ve Şirket adına imza yetkisini haiz iki A Grubu hissedar temsil eden veya bir A ve bir B Grubu Hissedarı temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan olunur.

MADDE 11. DENETÇİLER:

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

MADDE 12. GENEL KURUL:

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun



Buralı BAYRAMI
Ankara Ticaret Sicil M.Yrd.

355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Genel Müdürler tarafından toplantıya davet edilir. Yeminli bir tercüman tüm Genel Kurul toplantılarında tüm işlemleri İngilizce'ye tercüme etmek ve İngilizce kaydetmek için hazır bulunacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerekli görüldüğünde Şirket tarafından yapılacaktır.

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği İstanbul ya da Ankara'daki diğer bir adreste yapılır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

(i) Genel Kurulda her bir hissedar hisse başına bir (1) oy hakkına sahiptir.

(ii) Yukarıdaki Mahfuz Konulara ilişkin hükümler ve TTK tarafından öngörülen daha yüksek nisaplar saklı olmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Şirket sermayesinin %50'sinden fazlasını temsil eden hissedarların olumlu oyu olacaktır.

(iii) TTK'nun zorunlu kıldığı her türlü ilave gerekliliğe tabi olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen Mahfuz Konularda tüm A Grubu ve B Grubu Hissedarlarının olumlu oybirliği ile karar alınabilecektir.

(iv) Eğer bir Genel Kurul toplantısında gerekli nisap sağlanamazsa, toplantı takip eden ayın aynı zamanına ertelenecektir. Bu erteleme her bir hissedara bu Ana Sözleşmeye ve TTK'nın hükümlerine uygun olarak bildirilecektir. Aynı ajandaya sahip takip eden toplantıların toplantı ve karar nisapları, yukarıda belirtildiği üzere aynı nisaplara tabi olacaktır.

(v) Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında, hissedar olmak zorunda olmayan temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilirler. Bu temsilcilerin yetki belgeleri TTK'ya uygun olarak verilecektir.

(vi) Toplantı tutanaklarının Türkçe aslı ve İngilizce dillerindeki tercümeleri, ilgili toplantıda mevcut olan hissedarlar tarafından imzalanacak ve Genel Kurulun başkanı bu tutanakların kopyalarının hissedarlar tarafından alınabilmesini temin edecektir. Toplantı tutanağında, kararın tarihi veya oyların yazılı olarak ulaştığı tarih, katılan hissedarlar, ajandadaki hususlar veya kararın gerekçeleri ve oylamanın sonucu ile alınana kararların tam metni kayıt altına alınacaktır. Toplantı tutanaklarının içeriği, ilgili toplantıda mevcut tüm hissedarlar tarafından onaylanmış kabul edilmiştir, meğer ki toplantı sırasında ilgili hissedar başkan nezdinde yazılı olarak gerekçelerini de içerecek şekilde itirazda bulunmuş ve bu itirazını toplantı tutanağına işletmiş olsun.

MADDE 13. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır.

MADDE 14. HESAP DÖNEMİ:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının son günü biter. İlk hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve Aralık ayının son günü biter.

MADDE 15. KARIN DAĞITIMI – İHTİYAT YEDEK AKÇESİ:

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 457, 534 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme'ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan Şirket safi karından (bu Ana Sözleşmede "Safi Kar" olarak anılacaktır) aşağıdaki ödemeler ve kesintiler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır:



1. Safi Karın yüzde beşi (%5), Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirket'in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

2. Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir.

Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden ve Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara "Dağıtılabilir Kar" denilir. Dağıtılabilir Kar'dan, Şirket'in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü miktarı Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayeleri oranında Ortaklara dağıtılır. Her yıl Dağıtılabilir Karın asgari %50'si hissedarlara TTK'da izin verildiği ve öngörüldüğü şekilde dağıtılır.

Dağıtılabilir Karın kalan kısmının Ortaklara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Ortaklar Genel Kurulu tarafından alınır.

Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Safi Kardan ayrılmadıkça Ortaklara kar dağıtılamaz.

MADDE 16. ŞİRKETE AİT İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılmalıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 17. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Merkez adres değişikliği dışında Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

MADDE 18. BİRLEŞME HÜKÜMLERİ:

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 Kanununun 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 180 (yüzseksen) 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.

MADDE 19. KANUNİ HÜKÜMLER:

İşbu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile enerji piyasası mevzuatının ilgili hükümleri tatbik olunur.

