

GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 24 /07/2014
KARAR SAATİ : 11:00
KARAR NO : 2014-04
KONU : Esas sözleşme tadili
KATILANLAR : Aktin Tekstil İthalat İhracat Sanayi A.Ş. (Temsilen Yusuf Ziya Aksu)
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Temsilen Serdar Nuri Eser)
Aytuğ Reşat AKSU, Tolga Hasan AKSU, Cumhur PAÇA,
Şahin ARSLANTAŞ

Şirketimiz Yönetim kurulu, Halka açılma nedeniyle esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için; Sermaye ve paylar başlıklı 6 cı maddesinin, toplantının yapılışı başlıklı 17 ci maddesinin, Vekil tayini başlıklı 20 ci maddesinin, Reylerin kullanma başlıklı 22 ci maddesinin tadil edilmesine, tadil taslağı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Aktin Tekstil İth.İhr.San.A.Ş.
Yusuf Ziya AKSU (Temsilen)
Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga Hasan AKSU
Üye

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
Serdar Nuri ESER (Temsilen)
Üye

Aytuğ Reşat AKSU
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Cumhur PAÇA
Üye

Şahin ARSLANTAŞ
Üye

GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

MEVCUT

Sermaye ve Paylar:
Madde 6-
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2012 tarih ve 40/1266 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tam ve nakden ödenmiş 30.000.000,00 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) adet toplam pay karşılığı; her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adet pay karşılığı toplam 3.600.000 TL (Üçmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu; her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 662.750 (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli) adet pay karşılığı toplam 662.750 TL (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli Türk Lirası) NAMA yazılı (B) Grubu ve her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 25.737.250 (Yirmibeşmilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli) adet pay karşılığı toplam 25.737.250 TL (Yirmibeşmilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (C) Grubu, paylardan oluşmaktadır.
Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı (C) Grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.
Sermayenin pay sahiplerine dağılım şekli aşağıdadır.

YENİ

Sermaye ve Paylar:
Madde 6-
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2012 tarih ve 40/1266 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tam ve nakden ödenmiş 42.000.000,00 TL (Kırkikimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 42.000.000 (Kırkikimilyon) adet toplam pay karşılığı; her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adet pay karşılığı toplam 3.600.000 TL (Üçmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu; her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 662.750 (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli) adet pay karşılığı toplam 662.750 TL (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli Türk Lirası) NAMA yazılı (B) Grubu ve her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 37.737.250 (Otuzyedimilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli) adet pay karşılığı toplam 37.737.250 TL (Otuzyedimilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (C) Grubu, paylardan oluşmaktadır.
Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı (C) Grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.
Sermayenin pay sahiplerine dağılım şekli aşağıdadır.

Pay Sahibinin	Gru p	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı
---------------	-------	-----------------	-----------	-----------

Pay Sahibinin Unvanı	Gru p	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
----------------------	-------	-----------------	-----------	---------------

[Signature]

5.4

46

[Signature]

Unvanı				(%)
Aktin	A	3.600.000	3.600.000	12,00
Tekstil	C	17.003.73	17.003.73	56,68
İthalat		3	3	
İhracat				
Tic.San.A.Ş				
İşıklar	B	662.750	662.750	2,21
Enerji ve	C	5.964.750	5.964.750	19,88
Yapı				
Holding				
A.Ş.				
Sembol	C	2.766.750	2.766.750	9,22
İplik Tekstil				
San. A.Ş				
Diğer	C	2.017	2.017	0,01
TOPLAM		30.000.00	30.000.00	100,0
		0	0	0

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (C) Grubu hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtladığı durumda çıkarılacak yeni payların tümü (C) Grubu hamiline olarak çıkarılır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar karşılığında (C) Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. (C) Grubu hamiline yazılı paylar sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A), (B) ve (C) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Toplantının Yapılışı:

Madde 17-

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekil ve temsilcilerinin isimleriyle adresleri

Aktin	A	3.600.000	3.600.000	8,57
Tekstil	C	29.003.73	29.003.73	69,06
İthalat		3	3	
İhracat				
Tic.San.A.Ş				
İşıklar	B	662.750	662.750	1,58
Enerji ve	C	5.964.750	5.964.750	14,20
Yapı				
Holding				
A.Ş.				
Sembol	C	2.766.750	2.766.750	6,58
İplik Tekstil				
San. A.Ş.				
Diğer	C	2.017	2.017	0,01
TOPLAM		42.000.00	42.000.00	100,0
		0	0	0

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (C) Grubu hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtladığı durumda çıkarılacak yeni payların tümü (C) Grubu hamiline olarak çıkarılır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar karşılığında (C) Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. (C) Grubu hamiline yazılı paylar sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A), (B) ve (C) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Toplantının Yapılışı:

Madde 17-

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekil ve temsilcilerinin isimleriyle adresleri

[Signature]

[Signature]

[Signature]

payları ve reylerinin miktarını gösteren bir cetvel düzenlenir. Bu cetvel hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın hazır bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve tutanağın Yasa ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulmasını sağlar. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	payları ve oyların miktarını gösteren bir cetvel düzenlenir. Bu cetvel hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın hazır bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve tutanağın Yasa ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulmasını sağlar. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Vekili Tayini: Madde 20- Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya dışarıdan edecekleri vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler.	Vekil Tayini: Madde 20- Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya dışarıdan edecekleri vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler.
Reylerin Kullanma Şekli: Madde 22- Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin 1/20'sine sahip bulunanların isteği üzerine gizli reye başvurmak gereklidir. Oy kullanmada Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.	Oyların Kullanma Şekli: Madde 22- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin 1/20'sine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gereklidir. Oy kullanmada Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Yü

S.2

76

Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş
TTK 457. Maddesine göre hazırlanmış
Yönetim Kurulu Beyanı

Şirket ödenmiş sermayesi esas sözleşmenin 6 cı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 24 Nisan 2014 tarihli kararı ile 30.000.000 TL den 42.000.000 TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımını nakten gerçekleştirilmiş ve 20 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Yapılan sermaye artışı işleminde Aktin Tekstil A.Ş. dışında kalan diğer ortakların sermaye artışına katılmayacaklarını bildirmeleri nedeniyle bu ortakların rüçhan hakları ilgili yönetim kurulu kararı ile kısıtlanarak artırılan sermaye Aktin Tekstil A.Ş. ye tahsis edilmiştir.

Yapılan bu sermaye artışı sonucuna göre artırım ve taahhüt miktarları aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı	Arttırım Öncesi Pay Miktarı	Arttırım Sonrası Pay Miktarı	Arttırımdaki	
			Taahhüt Ettiği Pay Miktarı	Ödediği Miktar
Aktin Tekstil İthalat İhracat Tic.San.A.Ş.	20.603.733	32.603.733	-	12.000.000
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	6.627.500	6.627.500	-	-
Sembol İplik Tekstil San. A.Ş.	2.766.750	2.766.750	-	-
Diğer	2.017	2.017	-	-
TOPLAM	30.000.000	42.000.000	-	12.000.000

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederiz.

24.07.2014

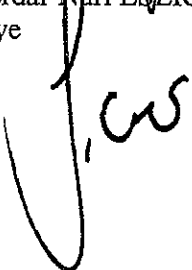
Aktin Tekstil İth.İhr.San.A.Ş.
Yusuf Ziya AKSU (Temsilen)
Yönetim Kurulu Başkanı



Tolga Hasan AKSU
Üye

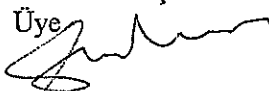


Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
Serdar Nuri ESER (Temsilen)
Üye



Aytuğ Reşat AKSU
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Cumhur PAÇA
Üye



Şahin ARSLANTAŞ
Üye

