

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

AMAC VE KONU

Madde 4- Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir.

- A- 04.12.1984 gün 3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların Elektrik Üretimi,iletimi ve ticaret ile görevlendirilmesi hakkında kanun” hükümlerine ve bu kanunda adı geçen yönetmeliklere göre elektrik üretimi,iletim ve dağıtım tesisleri kurulması, işletilmesi ve ticaretinin yapılması,
- B- 29.02.1984 gün ve 2983 sayılı “Tasarrufların hızlandırılması hakkında kanun” ve 04.12.1984 gün ve 3096 sayılı kanun hükümlerine ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış yönetmeliklere göre Türkiye elektrik kurumuna ait olup da işletilmek üzere kendisine verilen üretim,iletim ve dağıtım tesislerini işletmek,
- C- İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak,
- D- Gerektiğinde Türkiye Elektrik Kurumu veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak,
- E- Tesis yapımı,tesislerin tevdiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç gereç ve malzemeyi mübayaa etmek,bunları kullanmak veya kullandırmak,
- F- Yukarıda belirtilen işlerle ilgili bircümle mali ticari ve sınai muamele ve teşebbüsleri yapmak,bu maksatla şirketler kurmak veya bunlara katılmak,
- G- Yukarıda sayılan işleri gerçekleştirebilmek için her türlü inşaat,montaj,de montaj, nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,bu maksatla gerekirse her türlü gayri menkulleri almak,satmak ve bunların üzerinde tasarrufta bulunmak, aynı haklar satın almak,teknik Know-How anlaşmaları yapmak gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devretmek,
- H- Amacına ve konulara uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak,

YENİ METİN

AMAC VE KONU

Madde 4- Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir.

A) Şirket, elektrik enerjisi üretimi için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralınması, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışı ile iştigal eder.

B) Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.

Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek,ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

4- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak,

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6- SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

7- SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla 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, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:

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

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

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

d)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule

müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,

e)-Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fık etmek; benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

f)-Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak Kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, ayni hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

g)-Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

h)-İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

ı)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Ortak Personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

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

j)- Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,

k)-Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerin de lisans anlaşmaları yapmak,

l)- İlgili mevzuatın müsaade ettiği şekil,mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul etmek,

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

KAYITLI SERMAYE

Madde 7- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) YTL'si olup her biri 1.-(Bir) YKR nominal değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin herbiri 1.-(Bir) YKR nominal değerde 835.200.000 (Sekizyüzotuzbeşmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüş 8.352.000.-(Sekizmilyonüçyüzelli ikibin) YTL.'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılı her biri 1 YKr. nominal değerde paylarla temsil edilir. Payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU TOPLAM 144.000.-YTL.

B GRUBU TOPLAM 8.208.000.-YTL.

A VE GRUBU TOPLAMI 8.352.000.-YTL.

Bundan böyle yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek imtiyazlı paylar A Grubu, İmtiyazsız paylar B Grubu olacaktır.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye, ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ

Madde 7- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL'si olup her biri 1.-(Bir) TL nominal değerde **50.000.000 (Ellimilyon)** adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin herbiri 1.-(Bir) TL nominal değerde **8.352.000 (Sekizmilyonüçyüzelli ikibin)** adet paya bölünmüş 8.352.000.-(Sekizmilyonüçyüzelli ikibin) TL.'sıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 alınamaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılı her biri 1 TL nominal değerde paylarla temsil edilir. Payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU TOPLAM 144.000.-TL.

B GRUBU TOPLAM 8.208.000.-TL.

A VE B GRUBU TOPLAMI 8.352.000.-TL.

Bundan böyle yapılacak sermaye artırımlarında **A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Yönetim kurulu **2010-2014 yılları arasında**, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına yetkilidir.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Şirketle ilgili mevzuatın müsaade ettiği şekil, mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul edilir.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 19.Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümleri gereğince yapılır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruluş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 Pay verilmiştir.31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce satın alınır.

Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Ancak Şirketin sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SÜRESİ

Madde 11-

a- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3(Üç), en çok 6 (Altı) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından 12. Madde esaslarına göre görülür.

b- İlk yönetim kurulunun görev süresi üç yıl olup, aşağıdaki kişiler yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Ali İhsan BEYHAN

Necmi Oğuz COŞKUNER

Mehmet Osman KAVALA

Abdullah ARTAN

İsmail Atilla SÜLDÜR

c- İlk yönetim kurulunun görev süresinin dolmasından evvelki bir tarihte yapılacak ilk genel veya olağanüstü hissedarlar genel kurulu toplantısında, yeni yönetim kurulu ilk yönetim kurulunun görev süresini doldurma tarihinde göreve başlar,

d- Genel kurulda, şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının, A Grubu hamiline yazılı hisse sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline yazılı hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

e- İlk yönetim kuruluna müteakip diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

f- Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, ayda en az 1 defa

toplanması zorunludur. Ayrıca başkanın veya üyelerden 3 kişinin çağrısı halinde toplanılması mecburidir. Yönetim Kurulu toplantıları esas itibarı ile şirketin merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile yılda dört defayı geçmemek üzere başka bir yerde toplanılabilir. Bu takdirde keyfiyet yazılı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

g- Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu kendi aralarından lüzumu kadar murahhas aza da seçebilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Madde 11 / A-

a- Genel kurulda, şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının, A Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu pay sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

b- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3(Üç), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür.

c- Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

d- Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu kendi aralarından lüzumu kadar murahhas aza da seçebilir.

f- Yönetim kurulu üyelerine **ve murahhas azalara** bu ana sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

g- Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.

KOMİTELER

Madde 11 / B- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini

de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır.

Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

■ **Denetimden Sorumlu Komite**

En az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması;

-Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi;

-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi;

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

-Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

■ **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek hususlarının gerçekleştirilmesi ile görevlidir.

ESKİ METİN**YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Madde 12- Yönetim kurulu şirket işlerinin yürütülmesi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü iş ve bağlantıların yapılmasında tam yetkiye sahiptir. Özellikle;

- a- Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi uyarınca idare ve temsil işlerini vereceği kararlar esasları içerisinde taksim ve tevzi edebileceği gibi temsil yetkisini ve idare işlerini veya bazılarını Yönetim kurulu üyesi olan murahhas veya murahhaslara veya tensip edeceği diğer kimselere bırakabilir.
- b- Temsil yetkisini Türk Ticaret Kanununun 321.maddesi uyarınca sadece merkezin veya muayyen işletme veya tesis birimlerinin işlerinin veya muayyen işlere hasredilebileceği gibi icabında muamele cinsi, sınır ve kapsamı belirtilerek merkez,tesis veya işletmece müştereken kullanılmasına da karar verilebilir.
- c- Şirket adına menkul ve gayrimenkul alım,satım ve kiralınması,ipotek tesis ve kabulü, bankalar ve diğer yerli ve yabancı kredi kuruluşları ile şirket lehine her nevi kredi teminine ilişkin sözleşme yapılması ve bu amaçla ipotek ve rehin taahhütlerine girişilmesine karar verilebilir. Şirket kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca istenilen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü ayni ve nakdi teminat verilebilir. Örneğin,kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin en kendi gayri menkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler,ticari işletmesi üzerinde rehin,menkul rehini,emtia rehini,tesis_ edilebilir, kefil olabilir,ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir,poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.

Şirketin kendi borcunu veya üçüncü kişilerin

borcunu karşılamak üzere ipotek,ticari işletme rehini kefalet verilebilmesi için şirket yönetim kurulunun karar alması gerekir. Şirket adına ipoteği,ticari işletme rehinini, kefaleti tesis edecek kişi ve kişiler yönetim kurulu kararında belirtilmediği takdirde noterce tasdik ve ticaret siciline tescil sirkülerde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler şirket adına her türlü teminatları vermeye tescil talebinde bulunmaya,ilgili her türlü belgeyi şirket adına imzalamaya yetkilidirler.

- d- Şirket Adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi için yukarıdaki bentlerde yazılı işlere uygun olarak kaydı ile,

YENİ METİN**ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere 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 şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın, murahhas üyelerin veya diğer üyelerin yarısından bir fazlasının lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu vazife taksimi yapmaya karar verebilir.

TTK Madde 330 uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları

ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

Yönetim Kurulu, yarısından bir fazla üyenin katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

- Ya temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasını
- Veya birisi temsile veya birinci derecede imzaya yetkili iki imzaya taşınması ve şirket unvanını temsil eden ibare veya damga veya mühür altında vazedilmesi şarttır.

e- Şirket yönetim kurulunca imza vaz'ına yetkili kılınan kimselerin isim ve tatbik imzalarına yukarıdaki bentler hükümleri il alâkalı meşruhatla birlikte sirkülerine geçirterek, suretlerini gereken dairelere müessese ve bankalar ve lüzum görülen diğer yerlere yollanır. İmza yetkileri değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulunun toplantı şekli, toplantı görüşme ve nisabı rey verilmesi, Yönetim kurulunun vazife, hak ve yetkileri, yönetim kurulu üyesinin istifası, ölümü ve vazifesini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, borçları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

SKİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 13- Yönetim kurulu üyelerine bu ana sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 13- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

DENETÇİLER

Madde 14- Pay sahipleri, Genel Kurulca aday gösterilenler arasından en çok 3 (Üç) yıl için 2 (İki) denetçi seçer. Denetçilerden birisinin ortak olması şarttır.

Şirketin kuruluşunda kurucular tarafından seçilen iki denetçi şunlardır ve bir yıl için seçilmişlerdir.
Yılmaz KASAP, Yelmen GAZİMİHAL
Denetçilerle ilgili diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

DENETÇİLER , GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ

Madde 14- Pay sahipleri, Genel Kurulca aday gösterilenler arasından en çok 3 (Üç) yıl için 2 (İki) denetçi seçer. Denetçilerden birisinin ortak olması şarttır.

Denetçiler yönetim kurulu görüşmelerinde, rey vermemek ve görüşmelere katılmamak kaydı ile hazır bulunabilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit edilir.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

DENETÇİLERİN GÖREVİ

Madde 15- Denetçiler yönetim kurulu görüşmelerinde, rey vermemek ve görüşmelere karışmamak kaydı ile hazır bulunabilir. Uygun gördükleri hususları Yönetim kurulu veya genel kurul olağanüstü toplantı gündemlerine alabilirler.

YENİ METİN

DENETÇİLERİN GÖREVİ

Madde 15- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 16- Denetçilerin aylık veya senelik ücretleri genel kurulca tesbit edilir.

YENİ METİN

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 16- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

GENEL KURUL

Madde 17- Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa genel kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve esas mukavele hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tamamını temsil eder ve alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurul, Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren beş ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Toplantılara idare meclisi başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Toplantı şirketin genel muamelesi ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek karar verilir.

YENİ METİN

GENEL KURUL

Madde 17- Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren **üç ay** içerisinde ve yılda en az bir defa, **olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.**

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümlere uyulur.

Toplantılara **Yönetim Kurulu** Başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. **Genel kurulca ayrıca bir katip üye ile bir oy toplama memuru seçilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hamiline yazılı pay sahibi ortakların veya vekillerinin her pay için 100 (Yüz) oy hakkı vardır. Bundan sonra yapılabilecek sermaye artışları dolayısı ile çıkarılacak B Grubu paya sahip ortakların veya vekillerinin ise her payı için 1 (Bir) oy hakkı olacaktır.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtası ile oy haklarını kullanırlar.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.

Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin 2 ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Enerji Bakanlığı ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu,Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 18- Genel kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 18- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

ŞİRKETE AİT İLANLAR,

TOPLANTI İLANI VE KOMİSER BULUNMASI

Madde 19- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde yapılır.Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserlerin gıyabında yapılan Genel Kurul kararları geçerli değildir.

YENİ METİN

İLAN:

Madde 19 - Şirkete ait ilanlar , *Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.*

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

OY VERME ŞEKLİ

Madde 20- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hamiline yazılı pay sahibi ortakların veya vekillerinin her pay için 100 (Yüz) oy hakkı vardır. Bundan sonra yapılabilecek sermaye artışları dolayısı ile çıkarılacak B Grubu paya sahip ortakların veya vekillerinin ise her payı için 1 (Bir) oy hakkı olacaktır.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtası ile oy haklarını kullanırlar.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir. İdare meclisi ve denetçi raporları ile senelik bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösteren cetvelden dörder nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gösterilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

YENİ METİN

OY VERME ŞEKLİ

Madde 20- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21- Bu esas mukavelede meydana gelecek değişikliklerin tekemmül ve uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

YENİ METİN

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21- Şirket adresi dışındaki, Ana Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde diğer onayları alması zorunludur.

Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ

Madde 23- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin varlıklarını ve borçlarını gösteren bir hesap özeti tanzim edilerek denetçilere verilir. Şirketin hazırlamış olduğu mali tablolar genel kurul toplantısı için tayin edilen günden en az bir ay evvel denetçilerin incelenmesine sunulur. Bu tablolar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Pay sahipleri toplantı gününden evvelki on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak mali tabloları, denetçiler ve yönetim kurulu raporlarını tetkik edebilir ve bunların suretini alabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetleme ye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 19. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümleri gereğince yapılır.

YENİ METİN

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ

Madde 23- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

KANUNİ MERCİLER

Madde 28- Şirketin gerek çalışması gerekse tasviye zamanında şirket işlerine ait ve şirketle hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hallide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

YENİ METİN

KANUNİ MERCİLER

Madde 28- Şirketin gerek çalışması gerekse tasviye zamanında şirket işlerine ait ve şirketle **pay sahipleri** arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.Şirket işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hallide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

YABANCI UZMANLAR

Madde 29- Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izniyle yabancı uzman çalıştırabilir.

YENİ METİN

BİRLEŞME VE DEVRALMA HÜKÜMLERİ:

Madde 29- *Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Diğer bir şirketi devralabilir Birleşme yada Devralma; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında yada 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 Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.*

Bahsi geçen onay alındığında Birleşme ve devralma işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen 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.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**ESKİ METİN****KURUCU ORTAK LİSTESİ**

Madde 30- Şirketin kurucuları T.C.uyruklu olup Adı,Soyadı,Adres ve taahhüt ettikleri pay miktarları ile pay adetleri aşağıda gösterilmiş ve %25'leri nakden ödenmiştir.

SIRA NO ,ADI SOYADI VEYA ÜNVANI , ADRESİ
HİSSE ADEDİ TAAHHÜT ET.HİSSE TUTARI

1-Astaş Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tes.

San.veTic.A.Ş. 400 4.- YTL

2- Ali İhsan BEYHAN Aksu Cad.33/A ISPARTA

600 6.- YTL

3- Mehmet Osman KAVALA Kader Sok.No:6/1

G.O.P.ANKARA 55 0 5.50.- YTL

4- İbrahim GÜRMAN Cumhuriyet Cad.Gürman Pasajı

No:15ISPARTA 600 6.- YTL

5- Mustafa GÜRKAN İstanbul yolu Üz. ISPARTA

600 6.- YTL

6- Ali Nafiz YÜREKLİ Meşelik Sok.Ürekli Han.

Beyoğlu İSTANBUL 600 6.- YTL

7- GÖLTAŞ Göller bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş.

800 8.- YTL

8- Günay TUTAR Aksu Cad.33/A ISPARTA

600 6.- YTL

9- Şevket DEMİREL İstiklal Mah.No:10 ISPARTA

600 6.- YTL

10- İsmail Atilla SÜLDÜR Sıra Magazalar No:52 ISP.

500 5.- YTL

11-Hasan KÖSE Buğday Cad.ISPARTA

500 5.- YTL

12- Necmi Oğuz ÇOŞKUNER Kenedi C.No:84/3 ANK.

400 4.- YTL

13- ÖGETÜRK İnş.Ltd.Şti.Katip Çalabi Sok.2/4

KavaklıdereANKARA 500 5. YTL

14- Mahmut TENGİZ Hızırbey Mah.1509 Sok.

No:2ISP. 400 4.- YTL

15- Neşet DERBENT Hızırbey Mah.1509 Sok.

No:2ISP. 300 3.- YTL

16- Mehmet ÖZSOY Bük.Sokak 51/2

YENİ METİN**KURUCU ORTAK LİSTESİ**

Madde 30- Şirketin kurucuları T.C.uyruklu olup Adı,Soyadı,Adres ve taahhüt ettikleri pay miktarları ile pay adetleri aşağıda gösterilmiş ve %25'leri nakden ödenmiştir.

SIRA NO ,ADI SOYADI VEYA ÜNVANI , ADRESİ
HİSSE ADEDİ TAAHHÜT ET.HİSSE TUTARI

1-Astaş Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tes.

San.ve Tic.A.Ş. 4 4.- TL

2- Ali İhsan BEYHAN Aksu Cad.33/A ISPARTA

6 6.- TL

3- Mehmet Osman KAVALA Kader Sok.No:6/1

G.O.P. ANKARA 5,50 5.50.- TL

4- İbrahim GÜRMAN Cumhuriyet Cad.Gürman Pasajı

No:15 ISPARTA 6 6.- TL

5- Mustafa GÜRKAN İstanbul yolu Üz. ISPARTA

6 6.- TL

6- Ali Nafiz YÜREKLİ Meşelik Sok.Ürekli Han.

Beyoğlu İSTANBUL 6 6.- TL

7- GÖLTAŞ Göller bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş.

8 8.- TL

8- Günay TUTAR Aksu Cad.33/A ISPARTA

6 6.- TL

9- Şevket DEMİREL İstiklal Mah.No:10 ISPARTA

6 6.- TL

10- İsmail Atilla SÜLDÜR Sıra Magazalar No:52 ISP.

5 5.- TL

11-Hasan KÖSE Buğday Cad.ISPARTA

5 5.- TL

12- Necmi Oğuz ÇOŞKUNER Kenedi C.No:84/3 ANK.

4 4.- TL

13- ÖGETÜRK İnş.Ltd.Şti.Katip Çalabi Sok.2/4

Kavaklıdere ANKARA 5 5. TL

14- Mahmut TENGİZ Hızırbey Mah.1509 Sok.

No:2 ISP. 4 4.- TL

15- Neşet DERBENT Hızırbey Mah.1509 Sok.

No:2 ISP. 3 3.- TL

16- Mehmet ÖZSOY Bük.Sokak 51/2

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

KavaklıdereANK.	300	3.- YTL	Kavaklıdere ANK.	3	3.- TL
17- Hüseyin ÖZSOY Güven Evl.Gül Sok.Gonca Apt.			17- Hüseyin ÖZSOY Güven Evl.Gül Sok.Gonca Apt.		
No:4ANKARA	200	2.- YTL	No:4 ANKARA	2	2.- TL
18- Ramazan YÜCEER Pazarköy EĞİRDİR			18- Ramazan YÜCEER Pazarköy EĞİRDİR		
	200	2.- YTL		2	2.- TL
19- Mehmet Ali YÜCEER Köprübaşı Mevkii EĞİRDİR			19- Mehmet Ali YÜCEER Köprübaşı Mevkii EĞİRDİR		
	300	3.- YTL		3	3.- TL
20- Yılmaz KASAP Kenan Evren C.İstiklal Apt			20- Yılmaz KASAP Kenan Evren C.İstiklal Apt		
Kat:2 ISP.	100	1.- YTL	Kat:2 ISP.	1	1.- TL
21- Abdullah ARTAN İstasyon Cad.No:51/A			21- Abdullah ARTAN İstasyon Cad.No:51/A		
ISPARTA	100	1.- YTL	ISPARTA	1	1.- TL
22- İsmail İsmet GÜRSOY Cumhuriyet Cad.			22- İsmail İsmet GÜRSOY Cumhuriyet Cad.		
No:22ISP.	100	1.- YTL	No:22 ISP.	1	1.- TL
23- Doğan KIMILLI Cumhuriyet Cad.			23- Doğan KIMILLI Cumhuriyet Cad.		
No:22ISPARTA	100	1.- YTL	No:22 ISPARTA	1	1.- TL
24-ErdoğanTENGİZOrmanGenelMüd.OrmanLoj.			24-ErdoğanTENGİZOrmanGenelMüd.OrmanLoj.		
No:83/4Gazi-ANKARA	100	1.- YTL	No:83/4 Gazi-ANKARA	1	1.- TL
25- Kamil TOKTAŞ Yaprak Sok.No:12/6			25- Kamil TOKTAŞ Yaprak Sok.No:12/6		
K.EsatANK.	100	1.- YTL	K.Esat ANK.	1	1.- TL
26- Yelman GAZİMİHAL İçaçan Sok.			26- Yelman GAZİMİHAL İçaçan Sok.		
No:7/6GOPANK.	100	1.- YTL	No:7/6 GOP ANK.	1	1.- TL
27- İbrahim PARLAR Eski üzüm pazarı			27- İbrahim PARLAR Eski üzüm pazarı		
No:3ISPARTA	100	1.- YTL	No:3 ISPARTA	1	1.- TL
28- A.İhsan PARLAR Eski üzüm pazarı			28- A.İhsan PARLAR Eski üzüm pazarı		
No:3ISPARTA	100	1.- YTL	No:3 ISPARTA	1	1.- TL
29- Zeki DOLMACI Sıra Mağazalar			29- Zeki DOLMACI Sıra Mağazalar		
No:12ISPARTA	100	1.- YTL	No:12 ISPARTA	1	1.- TL
30- Recep Zeki TÜRKKAN Kader Sok.No:6/1			30- Recep Zeki TÜRKKAN Kader Sok.No:6/1		
GOP.ANK.	50	0,50.- YTL	GOP. ANK.	0,5	0,50.- TL