

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Bu esas mukavelede imzaları bulunan pay sahiplerine aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi grup ve ihracı kararlaştırılan paylara sahip olanlar arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

Madde 2- Şirketin kurucuları bu mukaveleyi imza eden ve 30.madde de adları ve oturdukları yerler yazılı pay sahiplerinden ibarettir.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 3- Şirketin adı “AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.

AMAÇ 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, 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,

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

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 fek 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,

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

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 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.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 5- Şirketin merkezi ISPARTA'DIR. Adresi Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2 No:77 32100-ISPARTA' dır. Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 6- Şirketin mevcudiyeti belirli bir süre ile sınırlandırılmamış olup, süresizdir. Bununla beraber pay sahipleri genel kurul, kanuni vecibelere uymak şartıyla şirketin süresini sınırlandırabilir. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

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) 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 (Sekizmilyonüçyüzelliikibin) adet paya bölünmüş 8.352.000.-(Sekizmilyonüçyüzelli ikibin) TL.'sidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 2011-2015 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.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına 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 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 Kuruş'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

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

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.

SERMAYENİN ÖDEME ŞEKLİ

Madde 8- Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 9- Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

TAHVİL ÇIKARILMASI

Madde 10- Şirket (Yönetim Kurulu Kararı) ile kanunların ön gördüğü sınırlar içerisinde tahvil çıkarabilir. Çıkarılan tahviller tamamen itfa edilmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. İhraç edilecek tahviller sermayenin ödenmiş miktarını aşamaz.

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.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

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.

-Denetimden sorumlu Komite en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiye toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetimden sorumlu komite 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.

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,

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

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 oylanın konusu 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 13- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

DENETÇİLER , GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ

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

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

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

Denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREVİ

Madde 15- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 16- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

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.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

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.

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.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 18- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

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.

OY VERME ŞEKLİ

Madde 20- Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21- Şirket, 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.

HESAP DÖNEMİ

Madde 22- Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi istisnai olarak şirketin kesin surette kurulduğu tarihle o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

AKSU-ÇAYKÖY HİDRO ELEKTRİK SANTRALİNİN DENETİMİ

Madde 23- Aksu-Çayköy Hidro Elektrik Santrali ile ilgili mevzuat gereği tüm denetim yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 24- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Yedek Akçe:

a- % 5'ı kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c- Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı pay sahibi ortaklara, %3'ü idare meclisi üyelerine ve murakıplara, % 2 side memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

İkinci Temettü:

d- Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'ı oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KÂRIN TEVZİ TARİHİ

Madde 25- Dağıtılacak kâr pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

YEDEK AKÇE

Madde 26- Şirket tarafından ayrılan adi yedek akçesi şirket sermayesinin %20'sine vardktan sonra yedek akçe ayrılamaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Şirket müddetinin bitmesine veya vaktinden evvel fesih veya tasviyesinde bütün taahhütlerin ifa olunduktan sonra yedek akçesi pay sahiplerinin payları nisbetinde bölünecektir. Umumi yedek akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınmak için sarf olunabilir.

ŞİRKETİN FESİH VE TASVİYESİ

Madde 27- Yönetim kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih veya tasviye muamelesi veyahut devamını görüşmek üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebepler veya mahkeme kararı ile imfisah eder.Bundan başka kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir.

Şirketin iflastan başka bir sebeple imfisah eder veya fesih olunursa tasviye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

Tasviye muamelesinin şeklini ve tamamlanması ve tasviye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanuni hükümlere göre tayin edilir.

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.

BİRLESME 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

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

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 Kavaklıdere ANK.	3	3.- TL
17- Hüseyin ÖZSOY Güven Evl.Gül Sok.Gonca Apt. No:4 ANKARA	2	2.- TL
18- Ramazan YÜCEER Pazarköy EĞİRDİR	2	2.- TL
19- Mehmet Ali YÜCEER Köprübaşı Mevkii EĞİRDİR	3	3.- TL
20- Yılmaz KASAP Kenan Evren C.İstiklal Apt Kat:2 ISP.	1	1.- TL
21- Abdullah ARTAN İstasyon Cad.No:51/A		

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

ISPARTA	1	1.- TL
22- İsmail İsmet GÜRSOY Cumhuriyet Cad. No:22 ISP.	1	1.- TL
23- Doğan KIMILLI Cumhuriyet Cad. No:22 ISPARTA	1	1.- TL
24-ErdoğanTENGİZOrmanGenelMüd.OrmanLoj. No:83/4 Gazi-ANKARA	1	1.- TL
25- Kamil TOKTAŞ Yaprak Sok.No:12/6 K.Esat ANK.	1	1.- TL
26- Yelman GAZİMİHAL İçaçan Sok. No:7/6 GOP ANK.	1	1.- TL
27- İbrahim PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	1	1.- TL
28- A.İhsan PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	1	1.- TL
29- Zeki DOLMACI Sıra Mağazalar No:12 ISPARTA	1	1.- TL
30- Recep Zeki TÜRKKAN Kader Sok.No:6/1 GOP. ANK.	0,5	0,50.- TL

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31- İş bu ana sözleşmede bulunmaya hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Şirketin kuruluşuna tekamül eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Geçici Madde 2- Yönetim kurulu üyelerine şirketle Türk Ticaret Kanununun 334-335 Maddelerine yazılı bulunan işleri yapmaları hususunda iş bu ana sözleşme ve ilk olağan genel kurul toplantısına kadar yetki ve muvafakat edilmiştir.

Geçici Madde 3- Bu ana sözleşme ile ilgili 1.000.000 (Birmilyon) TL damga vergisi şirket kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURUCULAR

- ASTAŞ Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tesisleri San.ve Tic.A.Ş. adına Ali İhsan BEYHAN,Günay TUTAR
2. Ali İhsan BEYHAN
3. Osman KAVALA Vekili Ali İhsan BEYHAN
4. İbrahim GÜRMAN
5. Mustafa GÜRKAN
6. Ali Nafiz YÜREKLİ Vekili Ali İhsan BEYHAN
7. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş.adına Yılmaz KASAP
8. Günay TUTAR
9. Şevket DEMİREL Vekili Yılmaz KASAP
10. İsmail Atilla SÜLDÜR
11. Hasan KÖSE
12. Necmi Oğuz COŞKUNER Vekili Ali İhsan BEYHAN
13. ÖGETÜRK İnşaat Ltd.Şti.adına Namık ÖGETÜRK
14. Mahmut TENGİZ

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

15. Neşet DERBENT
16. Mehmet ÖZSOY Vekili Ali İhsan BEYHAN
17. Hüseyin ÖZSOY Vekili Ali İhsan BEYHAN
18. Ramazan YÜCEER
19. Mehmet Ali YÜCEER
20. Yılmaz KASAP
21. Abdullah ARTAN
22. İsmail İsmet GÜRSOY
23. Doğan KIMILLI
24. Erdoğan TENGİZ Vekili Mahmut TENGİZ
25. Kamil TOKTAŞ Vekili Ali İhsan BEYHAN
26. Yelman GAZİMİHAL Vekili Ali İhsan BEYHAN
27. İbrahim PARLAR
28. Ali İhsan PARLAR
29. Zeki DOLMACI
30. Recep Zeki TÜRKKAN Vekili Ali İhsan BEYHAN

ADRES:

1. ASTAŞ Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tesisleri san.ve Tic.A.Ş.
2. Ali İhsan BEYHAN 3-Osman KAVALA,4-İbrahim GÜRMAN,5-Mustafa GÜRKAN,6-Ali Nafiz YÜREKLİ,7-GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş.,8-Günay TUTAR,9-Şevker DEMİREL,10-İsmail Atilla SÜLDÜR,11-Hasan KÖSE,12-Necmi Oğuz COŞKUNER,13-Ögetürk İnşaat Ltd.Şti.,14-Mahmut TENGİZ,15-Neşet DERBENT,16-Mehmet ÖZSOY,17-Hüseyin ÖZSOY, 18-Ramazan YÜCEER,19-Mehmet Ali YÜCEER,20-Yılmaz KASAP,21-Abdullah ARTAN,22-İsmail İsmet GÜRSOY,23-Doğan KIMILLI,24-Erdoğan TENGİZ,25-Kamil TOKTAŞ,26-Yelman GAZİMİHAL,27-İbrahim PARLAR,28-Ali İhsan PARLAR,29-Zeki DOLMACI,30-Recep Zeki TÜRKKAN

Adlarına Vekaleten

GÜRCAN TUTAR

Hızırbey Mah. Karakol Sok. Mutlu Apt.

No:3 Daire:6 ISPARTA

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YAYIMLANMIŞ TİC.SİCİL GAZETELERİ

21 Kasım 1985	1392	Şirket Kuruluşu
22 Ağustos 1986	1580	Ana Sözleşmenin 7.Maddesi Sermayenin 100 Milyon TL'dan 1Milyar 200 Milyon TL' sine artırılması ve Anasözleşmenin 11. Maddesi Yönetim Kurulu teşekkülü ve süresi
11 Aralık 1987	1911	26 Aralık 1987 Tarihinde Şirket Ana Sözleşmesinin 7.Maddesi Kayıtlı Serma - yesinin 3 Milyar TL'sına Yükseltimesi, 21Maddesi Ana sözleşme değişikliği, Madde 24 Safi Karın Tesbiti ve dağıtımı, Madde 25 Karın Tevzi tarihi, Madde 31 Kanuni Hükümler e ilişkin tadil tasarılarını görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurula Çağrı
29 Mart 1988	1987	3 Milyar Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Sermayesini 1 Milyar 200 Milyan TL'sından 2 Milyar 100 Milyon TL sine artırılması ve artırılan 900 Milyon TL'lık Sermayeyi temsil eden hisse senetlerini halka arz etmesi SPK'nun 17.03.1988 tarih ve 21/125 sayılı Yazıları ile izin verilmiş ve izhnamenin tastik edildiği, İzahnamenin Isparta Merkez Ticaret Sicilinin 4365 Numarasına 22.03.1988 tarihinde tescil edildiği
15 Nisan 1988	2000	Anasözleşmenin 11 Maddesinin değiştirilmesi Yönetim Kurulu sayısının 5 Üyeden 6 ya çıkarılması
15 Temmuz 1988	2062	Çıkarılmış Sermayesinin 1 Milyar 200 Milyon TL'sından 2 Milyar 100 Milyon TL'sına Çıkarılmasının ,Yapılan Sermaye Artırımının tamamlanmasına ilişkin SPK 05.07.1988 tarih ve 992 sayılı belgelerinden ve Isparta Merkez Ticaret Sicilinin 4365 numarasında 11.07.1988 tarihinde tescil edildiği
07 Aralık 1988	2161	Çıkarılmış Sermayesinin 2 Milyar 100 Milyon

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

TL'sından 3 Milyar TL'sına Çıkarılmasının
Yapılan Sermaye Artırımının tamamlanma-
Sınailişkin SPK 19.11.1988 tarih ve 1768
sayılı belgelerinden ve Isparta Merkez
Ticaret Sicilinin 4365 numarasında
01.12.1988 tarihinde tescil edildiği

05 Mayıs 1989	2268	06.04.1989 tarihinde genel kurul'un yapıldığı Şirket Ana Sözleşmesinin 9. Maddesi Sermaye Artırımı'nın Değişikliği
12 Mayıs 1989	2272	02 Mayıs 1989 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket Esas Mukavelesinin 7. Maddesinin aşağıda yayınlandığı şekilde kabul Edildiği Kayıtlı Sermaye Tavanının 5 Milyar TL'sına çıkarılması 09 Mayıs 1989 tarihinde tescil edildiği
05 Aralık 1989	2415	Şirketin Çıkarılmış Sermayesinin 3 Milyar TL'dan 4 Milyar 500 Milyon TL'sına çkarılmasına SPK'nun 27.11.1989 Tarih ve IDID / 1840-458 sayılı belgelerinden anlaşılmış olup Isparta Ticaret Sicilinin 4365 numarasında 30.11.1989 tarihinde tescil edildiği
20 Ağustos 1990	2591	11.08.1990 tarihinde yapılan Olağan üstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde Şirket esas mukavelesinin 7.maddesinin değiştirilmesi yayınlandığı şekilde kabul edildiği ,Şirketin kayıtlı sermayesi tavanının 5 Milyar TL'sından 10 Milyar TL'sına yükseltilmesine ve Ödenmiş sermayenin 4 Milyar 500 Milyon TL'sı olarak Belirlenmesi ve 14.08.1990 tarihinde tescil edildiği
08 Şubat 1991	2712	Çıkarılmış Sermayesinin 4 Milyar 500 Milyon TL'sından 9 Milyar TL'sına Çıkarılmasının , SPK 09.01.1991 tarih ve 4/964 sayılı yazılarıyla izin verilmiş ve izahnamenin tastik edilmiş olduğu ve izahmamenin Isparta Merkez Ticaret Sicilinin 4365 numarasında 28.01.1991 tarihinde tescil edildiği
12 Mart 1992	2986	Çıkarılmış Sermayesinin 4 Milyar 500 Milyon TL'sından 9 Milyar TL'sına Çıkarılmasına, SPK 04.03.1992 tarih ve 361 sayılı belgelerinden ve Isparta Merkez Ticaret Sicilinin 4365 numarasında 09.03.1992 tarihinde tescil edildiği

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

22 Mayıs 1992	3034	18.04.1992 Olağan Genel Kurul tutanağı gereği 15.05.1992 tarih ve 6077sayılı Isparta 3.Noter çıkarmış olduğu imza sirküsü 5.05.1992 tarihinde tescil edildiğine dair
23 Haziran 1993	3304	Şirket Yönetim Kurulunun 24 Mayıs 1992 tarihinde Yönetim Kurulu kararı gereği İmza sirküsü
28 Şubat 1996	3986	24 Mart 1996 günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına davet
27 Ekim 1997	4406	Şirket Muhasebe Müdürü H.Ali Doğan İmza Sirküsü
03 Mart 1998	4493	2 Mart 1998 Şirket olağan genel kurul toplantısına davet
21 Nisan 1998	4524	31.12.1997 tarihli Mali Tablolar (bilanço –Gelir Tab.ve dipnotları)
29 Nisan 1998	4529	21 Nisan 1998 tarih 4524 sayılı TTSG. yayınlanan mali rap.ilişkin Bağımsız dış denetim raporu (Sayfa:584)
29 Nisan 1998	4529	31 Mayıs 1998 tarihinde yapılacak Olağan üstü Genel Kurula davet (Sayfa 205)
20 Mayıs 1998	4543	22 Mart 1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu seçilen Yön.Kur.Üyelerinin
23 Mart 1998		160 numaralı kararı gereğince çıkarılan Isparta 3.Noterliğince 31.03.1998 tarih ve 05121 sayısıyla tasdiklenen imza sirkülerinin 30.03.1998 tarihinde tescil edildiği
02 Temmuz 1998	4574	31 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 30 Mart 1998 tarih 2854 sayılı yazı ile SPK'nun 26.03.1998 tarih ve 17/263 sayılı kurul kararı 14.04.1998 tarih 2744 sayılı sanayi ve ticaret bakanlığı İç ticaret genel müdürlüğünün izni ile Şirket Ana Sözleşmesinin 7.Maddesinin değiştirilmesi ve tavan Sermayesinin 10 Milyar

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Tİ'sından 750 Milyar TL'sına artırılmasına Ve
keyfiyetin 02.06.1998 tarihinde tescil edildiğine dair

03 Aralık 1999	4933	30 Kasım 1999 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 26 Kasım 1999 tarih ve 11308 – OFE/2791 sayılı yazı ile SPK'nun 25.11.1999 tarih ve 133/1353 sayılı kurul kararı,26.11.1999 tarih 9613 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel Müdürlüğünün izni ile Şirket Ana sözleşmesinin 7-9-11-14-20-24.maddelerinin değiştirilmesi ve keyfiyetin 30/11/1999 tarihinde tescil edildiğine dair
07 Ocak 2000	4957	Sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, çıkarılmış sermaye 9 milyar.-TL2'sından 522 Milyar.-Tİ'sına çıkarılmış ve keyfiyet 28 Aralık 1999 tarihinde tescil ettirilmiştir
05 Nisan 2000	5017	11 Mart 2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında SPK'nun16 Aralık 1999 tarih ve OFD/2952- 12024 sayılı yazı , 12.01.2000 tarih ve 31186/113 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel Müdürlüğünün izni ile Şirket Ana sözleşmesinin 5-12-19--21.maddelerinin değiştirilmesi, sözleşmeden 8.maddenin çıkarılması ve keyfiyetin29/03/2000 tarihinde tescil edildiğine dair
14 Temmuz 2000	5088	Kayıtlı sermayenin 750 Milyar TL'sından 10 Trilyon TL'sına 24.06.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında S.P.K.'nun 02.06.2000 tarih ve OFD/2034-6975 sayılı izni, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 02.06.2000 tarihli B.14.O.İTG.0.10.00.03/31186 sayılı izin yazısı ile Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmesi keyfiyetin T.T.Kanununun hükümlerine uygun olarak 27.06.2000 tarihinde tescil edildiğine dair.
17 Ocak 2001	5216	Şirketin Çıkarılmış sermayesinin 522 milyar TL'sından 2.088 trilyon tl'sına artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak;S.P.K'nun 11.12.2000 tarih 3739 nolu tescile mesnet belge alınarak keyfiyet 12.12.2000 tarihinde tescil edilmiştir.
18 Mart 2001	5237	18 Mart 2001 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurula Davet
26 Mart 2001	5260	18 Mart 2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kuruldan Geçmiş 2000 yılı Mali Tabloları

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

02	Nisan	2001	5265	18 Mart 2001 Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve İmza Sirküleri
24	Mart	2002	5497	24 Mart 2002 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurula Davet
01	Nisan	2002	5517	24 Mart 2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kuruldan geçmiş 2001 yılı mali tabloları
03	Nisan	2002	5519	24 Mart 2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Tescil)
03	Mart	2003	5747	23 Mart 2003 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurula davet
28	Mart	2003	5766	24 Mart 2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kuruldan geçmiş 2002 yılı Mali Tabloları
31	Mart	2003	5767	24 Mart 2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının tescili
16	Nisan	2004	6031 İlanı (Davet)	09 Mayıs 2004 tarihinde yapılacak Genel kurul
17	Mayıs	2004	6051	09 Mayıs 2004 tarihinde yapılan Genel Kuruldan geçen Mali Tabloların İlanı
20	Mayıs	2004	6053	09 Mayıs 2004 Genel Kurul Topl.Tutanağı tescil ve İmza sirkü İlanı
25	Mart	2005	6268	17 Nisan 05 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Gündemi
09	Mayıs	2005	6299	Genel kurul dan Geçmiş Mali Tablo İlanı
23	Ocak	2006	6476	Sermaye artırımını, İzahname (2.088.000YTL'den 8.352.000 YTL'ye)
21	Mart	2006	6517	Sermaye artırımının tamamlandığının tescili (2.088.000YTL'den 8.352.000 YTL'ye)
28	Mart	2006	6522	Sermaye Artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim Kurulu kararı ilanı
30	Mayıs	2006	6566	18 Haziran 2006 tarihli Olağan Genel Kurul Gündem İlanı
22	Haziran	2006	6583	Genel Kurul Toplantı Tutanağı Tescili
23	Haziran	2006	6584	Genel Kuruldan Geçmiş Mali Tabloların İlanı
28	Haziran	2006	6587	14.07.2006 Tarihli Olağan Üstü Genel Kurul

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Gündem (Ana Sözleşme

1, 2, 6, 7, 14,17,19,20,23,24,25,26,28 ve 30.
maddelerinin tadili)

21 Temmuz 2006	6604	14.07.2006 Tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Topl.Tut.Tescili (Ana Sözleşme 1, 2, 6, 7, 14,17,19,20,23,24,25,26,28 ve 30. maddelerinin Tescili)
05 Haziran 2007	6823	Genel Kuruldan Geçmiş Mali Tabloların İlanı
13 Haziran 2007	6829	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları İlanı
15 Nisan 2008	7042	03.05.08 tarihli Olağan Genel Kurula Davet İlanı
13 Mayıs 2008	7061	Genel Kuruldan Geçmiş Mali Tablo İlanı
14 Mayıs 2008	7062	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları İlanı
17 Nisan 2009	7294	05.05.09 tarihli Olağan Genel Kurula Davet İlanı
11 Mayıs 2009	7308	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları İlanı
22 Mayıs 2009	7316	Genel Kuruldan Geçmiş Mali Tablo İlanı
26 Nisan 2010	7550	22.05.10 tarihli Olağan Genel Kurula Davet İlanı (Seçimli)
31 Mayıs 2010	7574	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları İlanı Genel Kuruldan Geçmiş Mali Tablo İlanı İmza sirküleri ilanı
07 01 2011	7725	24.01.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurula davet ilanı
27.01.2011	7739	12.02.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurula davet ilanı
31.01.2011	7741	24.01.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları İlanı
21.02.2011	7756	12.02.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları İlanı(Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana Sözleşmesinin 4,7,11,12,14,17,19,21,23,28,29 ve 30'uncu maddelerinin değiştirilmesine, sözleşmeden 13,15,16,18 ve 20'inci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tescil)