

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ,gündem maddeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Genel açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1-Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin, tamamı ödenmiş sermayesi 277.500.000,00-TL (Y/İkiyüz yetmiş yedimilyon beş yüz bin Türk Lirası) olup, 27.750.000.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) grubu hisselerin 15 (onbeş), (B) grubu hisselerin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında (A) Grubu Hissedarların asgari %50 İştiraki aranmaktadır. Yönetim Kurulu üye teşkilinde (A) Grubu Hissedarların 5 (Beş) Yönetim Kurulu Üyesi belirleme imtiyazı vardır.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Grubu	Toplam Oy Hakkı(*)
Aydiner İnşaat A.Ş	56,873802	15.782.480.155	157.824.801,55	A	15.782.480.155
Aydiner İnşaat A.Ş	28,103837	7.798.814.487	77.988.144,87	B (Halka Kapalı)	7.798.814.487
Mehmet AYDINER	0,004515	1.252.822	12.528,22	A	1.252.822
Fatma Nirvana AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Ömer Ali AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Turhan AYDINER vefatı sonrası; Melahat AYDINER, Nur Aydın MERAL, Esra AYDINER, Duygu SEZEN ve Çağla KUTLU'nun Miras Ortaklığı Temsilcisi Nur Aydın MERAL T.C.K.N:57127417914	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Turgut AYDINER	0,001467	407.167	4.071,67	A	407.167
Fahrettin Amir ARMAN	0,000013	3.480	34,80	A	3.480
Diğer	15,011287	4.165.632.465	41.656.324,65	B (Halka Açık)	4.165.632.465
TOPLAM:	100%	27.750.000.000	277.500.000,00		27.750.000.000

(*) A Grubu hissedarların bir (1)Pay karşılığı 15 (onbeş) oy hakları bulunmaktadır.

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2019 faaliyet döneminde şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3-Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre; 03 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Üye adayları Genel Kurul onayına sunularak seçimleri yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn. MUSTAFA ÇETİN ve Sn. KAYHAN ATABEK'i önermiş olup; Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn. Mustafa ÇETİN ve Sn. KAYHAN ATABEK'in 03.04.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

4-Pay sahiplerinin, SPK veya denetleyici ve düzenleyici kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Yatırımcı İlişkileri birimimize madde başlığında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlardan bu yönde bir talep gelmemiştir.

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

03 NİSAN 2020 GÜNÜ YAPILACAK 2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve İç Yönergemiz doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı'nı yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu 422. maddesi ve ilgili yönetmelikler gereği olarak Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

3-2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanunların belirlediği hükümler çerçevesinde,Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4-2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 2019 yılına ait Finansal Tablolar, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, şirket merkezimizde, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5-2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2019 yılı Finansal Tablolar, Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7-Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Kar/Zarar Tablosu sonuçlarına göre kar oluştuğu ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre dönem zararı oluştuğu tespit edilmiştir. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabilir Dönem Karı'nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtımı yapılamayacağı hususu, Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8-Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

SPK'nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı, ikramiye ve prim gibi menfaatler; Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Denetim Komitemizin önerileri doğrultusunda, 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi bağımsız dış denetimlerinin yaptırılması konusunda Yönetim Kurulu'nun alacağı karar, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

SPK'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'i düzenlemelerine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. Ayrıca 2020 yılında TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında iş ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

11-Şirket'in 2019 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

4 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 2019 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 56.600.-TL ve sosyal faaliyetlerine destek olmak amacıyla derneklere ve diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlara 19.850.-TL toplam 76.450.-TL bağış yapılmıştır. Konu hakkında

ortaklarımız bilgilendirileceği gibi, ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

03 Nisan.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, 04 Nisan 2019 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen ve görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları, Genel Kurul onayına sunularak seçimleri yapılacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu için belirlenen adaylara ait özgeçmiş bilgileri bu dökümanın sonuna eklenmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.784 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2020 tarihli 50035491-431.02-E-00051683015 sayılı yazısı ile izni alınan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ve "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesi ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metni'nin görüşülerek onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı'nın 02.01.2020 tarih ve 32380407-110.01.01.01 E.202 sayılı yazıları gereğince, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9.maddesi ve Elektrik Piyasası Yönetmeliği'nin 33. Maddesinin ikinci fıkrasının (v) bendi ve yine aynı kanunun 4. Maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı yönetmeliğin 20.maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümlerine uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlığını taşıyan 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Hisseler" başlığını taşıyan 6. Maddesinin tadil edilmesine karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 17.01.2020 tarihli 29833736-110.03.03-E.784 sayılı yazısı ile onayı alınan Esas Sözleşme Tadil Metni, genel kurulun onayına sunulacaktır.

14-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan "Ücretlendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda 2019 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı, ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak, 2019 yılı Finansal Tablolar dipnotlarına gerekli bilgiler verilmiş olup; Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan kişilere ve üst düzey yöneticilere ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar olarak brüt 4.242.777.-TL ödenmiştir. Diğer uzun vadeli faydalar kapsamında da 501.040.-TL karşılık ayrılmıştır.

15-2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2019 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16-Dilek ve Temenniler,

Bu bölümde Genel Kurul Toplantımıza katılan Pay Sahiplerimizin dilek ve temennileri dinlenecek ve tutanağa geçirilmesi istenen, gündeme aykırı olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili Dilek ve Temennilerine yer verilecektir.

17- Kapanış,

Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Oturumu kapatılacaktır.

AYEN ENERJİ A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN
3 AMAÇ VE KONU	Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir. Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. a) İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak, b) Gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, c) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiyatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mübayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü makine, araç-gereç, iş makinası, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakil vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticareti yapmak, kiralamak satın almak ve satmak, e) Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve dahili ticaret yapmak, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, f) Kendi ihtiyacı için gayrimenkul alıp, satmak, kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin, ipotek tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, know-how anlaşmaları yapmak, gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devretmek, g) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etme konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uymak kaydıyla menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek, şirketlerin kefaletini kabul etmek, ipotek vermek, ipotek almak; iç ve dış piyasalardan, yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği taktirde şirket menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, tahvil ihraç etmek,	Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir. Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. a) İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak, b) Gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, c) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiyatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mübayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü makine, araç-gereç, iş makinası, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakil vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticareti yapmak, kiralamak satın almak ve satmak, e) Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve dahili ticaret yapmak, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, f) Kendi ihtiyacı için gayrimenkul alıp, satmak, kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin, ipotek tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, know-how anlaşmaları yapmak, gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devretmek, g) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etme konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uymak kaydıyla menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek, şirketlerin kefaletini kabul etmek, ipotek vermek, ipotek almak; iç ve dış piyasalardan, yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği taktirde şirket menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, tahvil ihraç etmek,

h) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili mevcut veya tesis edilecek her türlü iç ve dış teşebbüs ve yatırımlara, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, ı) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak, j) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bu suretle işlemek, k) Üretilen Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak Dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, m) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak Elektrik Enerjisi üretim Şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, n) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sularla ilgili faaliyette bulunmak, p) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlar ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak mevcut ve kurulacak olan dernek, vakıf, eğitim öğretim kurumları ile diğer amaçlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara ve öğrenimine destek amacıyla kişilere destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak, Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.	h) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili mevcut veya tesis edilecek her türlü iç ve dış teşebbüs ve yatırımlara, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, ı) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak, j) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bu suretle işlemek, k) Üretilen Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak Elektrik Enerjisi üretim Şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, m) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sularla ilgili faaliyette bulunmak, n) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlar ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak mevcut ve kurulacak olan dernek, vakıf, eğitim öğretim kurumları ile diğer amaçlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara ve öğrenimine destek amacıyla kişilere destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak, Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.
--	---

6 SERMA YE VE HİSSE LER	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2019 tarih ve 6/110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi: 277.500.000.00.(İkiyüz yetmiş yedi milyon beş yüz bin) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 27.750.000.000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 15.785.553.048 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 4.165.632.465 adedi halka açık olup hamiline, 7.798.814.487 adedi halka açık olmayan B grubu nama yazılı hisselerdir. Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2019 tarih ve 6/110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi: 277.500.000.00.(İkiyüz yetmiş yedi milyon beş yüz bin) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 27.750.000.000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 15.785.553.048 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 4.165.632.465 adedi halka açık olup hamiline, 7.798.814.487 adedi halka açık olmayan B grubu nama yazılı hisselerdir. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	--	---