

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5 A) Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işletmek. 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamalarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik üretimi ve dağıtımı ile ilgili santraller kurmak, bunları işletmek, işletmek ya da satmak, 6. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 7. 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, 8. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 9. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. B) Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili ve Elektrik Piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak; 1. Menkul mal, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how goodwill royalty v.b.) gibi satın alır, satar, şirket lehine teminata rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları şirket leyhte ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere	YENİ ŞEKİL Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5 A) Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işletmek. 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamalarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik üretimi ve dağıtımı ile ilgili santraller kurmak, bunları işletmek, işletmek ya da satmak. 6. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 7. 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, 8. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 9. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. B) Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kararları'na ve Elektrik Piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; 1. Menkul mal, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how goodwill royalty v.b.) gibi satın alır, satar, şirket lehine teminata rehine
--	---

sermaye olarak koyabilir, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis edebilir. 2. Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleşebilmesi için lehy ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir, değiştirebilir, çözebilir. 3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile “Şirket”e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 4. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir, ayrıca 3. şahıslar lehine ipotek, menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir, yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 3. şahıslar lehine ipotek, menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. 5. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribitörlük alıp verebilir, tek başına veya yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, şirket lehine taahhütte bulunabilir. 6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir. 7. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir. 8. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir. 9. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir. 10. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir. 11. Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelere riayet edilmek ve aracılık faaliyet ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla	alır ve verir, kiralara, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit aynı ve şahsi hakları şirket leyhte ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis edebilir. 2. Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleşebilmesi için lehy ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir, değiştirebilir, çözebilir, 3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile “Şirket”e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 4. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir, ayrıca ilişkili taraflar ve 3. şahıslar lehine ipotek, menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. Şu kadar ki; Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet ve teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 5. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribitörlük alıp verebilir, tek başına veya yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, şirket lehine taahhütte bulunabilir. 6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir. 7. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir. 8. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir. 9. Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelere riayet edilmek ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişiler, resmi ve
--	--

konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir. 12. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir. 13. Şirket kendi ürettiği ve temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve dışında şube, pazarlama üniteleri ile atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri açabilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. 14. Şirket kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat çıkartabilir. 15. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun tasvibi alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir, esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. Sermaye, Payların Nev'i ve Devri Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1.-Kr. itibari değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 120.000.000.- (Yüzirmimilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kr. itibari değerinde 120.000.000.- (Yüzirmimilyon) TL'ye karşılık gelen 12.000.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 15.000.000.- TL'ye karşılık gelen 1.500.000.000 adetlik kısmı A Grubu, 105.000.000.- TL'ye karşılık gelen 10.500.000.000 adetlik kısmı B Grubu paydan oluşmaktadır. A Grubu payların tamamı nama yazılıdır. B Grubu	özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve satabilir. 10. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir. 11. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir. 12. Şirket kendi ürettiği ve temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve dışında şube, pazarlama üniteleri ile atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri açabilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. 13. Şirket kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat çıkartabilir. 14. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun tasvibi alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir, esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. Sermaye, Payların Nev'i ve Devri Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kr. itibari değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 (Yüz kırksekiz milyon sekiz yüz altmış yedibinikiyüz kırk üç) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerinde 148.867.243.- (Yüz kırksekiz milyon sekiz yüz altmış yedibinikiyüz kırk üç) TL'ye karşılık gelen 14.886.724.300 adet paydan
---	---

payların 6.310.000.000 adetlik kısmı nama, Borsada işlem gören 4.190.000.000 adetlik kısmı ise hamiline yazılıdır.

Şirketin Borsada işlem görmeyen payların Borsada işlem görmeleri halinde bu payların, işlem gören payların nevinde olması sağlanacaktır. Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan izin alınacaktır.

Şirket 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 öğrenildiği an, şirket tarafından her defasında yapılacak başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile payların rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.

Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7

Tahvil İhracı

Şirket yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile şirket ödenmiş sermayesi tutarında her türlü tahvil çıkarabilir.

Yönetim Kurulu Teşkili, Süresi, Görev ve Yetkileri ile Toplantıları

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde (6) altı üyesi A grubu hisse senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu hisse senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilecek dokuz (9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Pay sahibi her tüzel kişi ortakları temsilen bir veya birden fazla gerçek şahıslar yönetim kuruluna seçilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulunda en az iki olmak üzere bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu başkanı veya Yönetim

oluşmaktadır.

Bu payların 18.290.865,70-TL'ye karşılık gelen 1.829.086.570 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.377,30-TL'ye karşılık gelen 13.057.637.730 adetlik kısmı B Grubu paydan oluşmaktadır.

A Grubu payların tamamı nama yazılıdır. B Grubu payların 7.753.384.903 adetlik kısmı nama, Borsada işlem gören 5.304.252.827 adetlik kısmı ise hamiline yazılıdır. Şirketin Borsada işlem görmeyen payların Borsada işlem görmeleri halinde bu payların, işlem gören payların nevinde olması sağlanacaktır. Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan izin alınacaktır.

Şirket 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 öğrenildiği an, şirket tarafından her defasında yapılacak başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayına tabidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.

Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınsızın kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, Şirket sermayesindeki payları oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları bulunmaktadır. Bu rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Yönetim Kurulu tayin eder.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7

Tahvil İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile şirket ödenmiş sermayesi tutarında, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 32 sayılı karara ek 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden her türlü tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgesi, temettü ortaklığı belgesi, katılma

Kurulu başkan vekilinden en az birisi bağımsız üyeler arasından seçilir.

Bağımsız üyelerin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan şartları taşıması aranır.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır.

Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri yönetim kurulunu toplantıya davet edebilir. Davet talebi yönetim kurulu başkanına yapılır. Yönetim kurulu başkanı toplantıyı yapar ya da derhal toplantının yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı ve şirket bünyesinde yer alacak bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekreteryaya tarafından yönetim kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim kurulu üyeleri diledikleri zaman şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeleri şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, nitelikli, sektör hakkında deneyimli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan kişiler arasından seçilmesine özen gösterilir.

Yönetim kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 70'tir. 70 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

1. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri Şirket adına yapmak,
2. Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
3. Şirketin idaresine ve faaliyetlerine ilişkin

intifa senedi, endeksli, ikramiyeli, kar ve zarara katılım belgeleri, her türlü finansman bonusu, kar ortaklığı ve gelir ortaklığı belgeleriyle mevzuatın öngöreceği sair menkul değerleri çıkarabilir.

Her türlü borçlanma aracı, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetlerin çıkarılmasına, miktarının ve diğer şartların tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Teşkili, Süresi, Görev ve Yetkileri ile Toplantıları

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde (6) altı üyesi A grubu hisse senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu hisse senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilecek dokuz (9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Pay sahibi her tüzel kişi ortakları temsilen bir veya birden fazla gerçek şahıslar yönetim kuruluna seçilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gereklilikleri saklı olmak üzere, en az iki olmak üzere bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması aranır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ve ücretlendirilmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır.

Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri yönetim kurulunu toplantıya davet edebilir. Davet talebi yönetim kurulu başkanına yapılır. Yönetim kurulu başkanı toplantıyı yapar ya da derhal toplantının yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya

yönetmelikler hazırlamak, 4. Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak, 4. Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek, 5. Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak, 6. Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek. 7. Genel Müdür ve üst düzey yöneticileri atamak, terfi ettirmek veya işten çıkarılmasına karar vermek, 8. Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak, 9. Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak. 11. Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak, 12. Yeni maden sahaları, fabrika veya santral açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi tespit etmek, 13. Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak amacıyla gerekli birimleri kurmak. Yönetim Kurulu'nun görevleri arasındadır. Bu yetkiler, sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının onayı Yönetim Kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır. Şirket Yönetim kuruluna bağlı olarak Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile Denetim Komitesi kurulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır. Komiteler en az iki üyeden oluşur. Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz. Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite olarak kurulur. Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulur.	katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı ve şirket bünyesinde yer alacak bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekreteryaya tarafından yönetim kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim kurulu üyeleri diledikleri zaman şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyeleri şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, nitelikli, sektör hakkında deneyimli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan kişiler arasından seçilmesine özen gösterilir. Yönetim kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 70'tir. 70 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır: 1. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri Şirket adına yapmak, 2. Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, 3. Şirketin idaresine ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler hazırlamak, 4. Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak, 5. Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek, 6. Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak, 7. Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek. 8. Genel Müdür ve üst düzey yöneticileri atamak, terfi ettirmek veya işten çıkarılmasına karar vermek, 9. Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak, 10. Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak. 11. Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak, 12. Yeni maden sahaları, fabrika veya santral açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
---	---

	13. Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak. Yönetim Kurulu'nun görevleri arasındadır. Bu yetkiler, sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket Yönetim kuruluna bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sermaye Piyasası tarafından yayımlanan mevzuat tahtında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat tahtında kendilerine atfedilen görevleri ifa ederler. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 21- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
--	---