

SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından bu ana sözleşmedeki kayıt ve şartlar dahilinde faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.	Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından bu ana sözleşmedeki kayıt ve şartlar dahilinde faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.
1- Park Teknik Elektrik Madencilik San. ve Tic. A.Ş. T.C. Uyruklu Ankara Yolu Üzeri 3.km Çayırhan- Nallıhan/Ankara	1- Park Teknik Elektrik Madencilik San. ve Tic. A.Ş. T.C. Uyruklu Ankara Yolu Üzeri 3.km Çayırhan- Nallıhan/Ankara
2- Ayhan Sami Çağatay T.C. Uyruklu Gültekin Sok. No:83 D:4 Ortaköy- Beşiktaş/İstanbul	2-Ayhan Sami Çağatay T.C. Uyruklu Gültekin Sok. No:83 D:4 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul
3- Nedim Şener T.C. Uyruklu Göztepe Mah. Hisar evleri Zambak Sk. No:A- 20-2 Beykoz/İstanbul	3-Nedim Şener T.C. Uyruklu Göztepe Mah. Hisar evleri Zambak Sk. No:A-20-2 Beykoz/İstanbul
4- Ali Coşkun Duyak T.C. Uyruklu Kooperatif Cad. No:43 Maltepe/İstanbul	4-Ali Coşkun Duyak T.C. Uyruklu Kooperatif Cad. No:43 Maltepe/İstanbul
5- Hulki Yakupoğlu T.C. Uyruklu Çiğdem Mah. 309. Sk. Ankara Evleri No:16/7 Balgat/Ankara	5- Hulki Yakupoğlu T.C. Uyruklu Çiğdem Mah. 309. Sk. Ankara Evleri No:16/7 Balgat/Ankara

SİLOPİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

Şirketin Unvanı Madde 2- Şirketin unvanı “Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi”dir.	Şirketin Unvanı Madde 2- Şirketin unvanı “Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.
Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3- Şirketin merkezi Şırnak İli Silopi İlçesidir. Adresi Dicle Mahallesi T.K.İ. Bölge Müdürlüğü İdari Binası Alt Kat Silopi/Şırnak’tır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.	Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul’dadır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
Şirketin Süresi Madde 4- Şirketin süresi sınırsızdır.	Şirketin Süresi Madde 4- Şirketin süresi sınırsızdır.
Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5- A- Şirket, aşağıda belirtilen konularda ve buna bağlı olarak üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen enerjinin ve/veya kapasitenin müşterilere satış faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek, elektrik üretimini Elektrik Enerjisi Piyasası Kurumu Mevzuatına uygun olarak yapmak üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. 1- Elektrik Enerjisi üretmek maksadıyla Termik, Hidroelektrik, Doğalgaz, Akaryakıt, Rüzgar ve jeotermal kaynaklara dayalı santraller kurmak, bu tür kurulu santralleri kiralamak, bunları işletmek ya da işletmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Özelleştirme idaresinin özelleştirme kapsamındaki elektrik enerjisi üretim konulu işletmelerine teklif vermek, bu tür işletmelerin ihalelerine katılmak bunların revizyon ve modernizasyonlarını yapmak, işletmek ve işletmek,	Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5 A) Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır: 1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Elektrik Enerjisi üretmek maksadıyla Termik, Hidroelektrik, Doğalgaz, Akaryakıt, Rüzgâr ve jeotermal kaynaklara dayalı santraller kurmak, bu tür kurulu santralleri kiralamak, bunları işletmek ya da işletmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, işletmek, devralmak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak, 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Özelleştirme idaresinin özelleştirme kapsamındaki elektrik enerjisi üretim konulu işletmelerine teklif vermek, bu tür işletmelerin ihalelerine katılmak bunların revizyon ve modernizasyonlarını yapmak, işletmek ve işletmek, 3- Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4- 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, 5- Maden kanunu ve ilgili mevzuata göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu

**SİLOPI ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.**

3- Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, elektrik enerjisi üretimi için gerekli ve Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre yakıt olarak kullanılacak kömür, asfaltit gibi madenler ile atık arıtmada kullanılacak kireçtaşı ve benzeri madenleri aramak, bu tür işletmeleri işletmek, işletmek, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek,

4- Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, bunların montajını ve bakımını üstlenmek,

B – Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir.

1- Menkul, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, marka, patent, marka, model, resim, know how good will royalty v.s gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir bunları

ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek,

- 6- Elektrik enerjisi üretimi için gerekli ve Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre yakıt olarak kullanılacak kömür, asfaltit gibi madenler ile atık arıtmada kullanılacak kireçtaşı ve benzeri madenleri aramak, bu tür işletmeleri işletmek, işlettirmek, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek,
- 7- 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,
- 8- Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,
- 9- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ve kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 10-Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, yukarıda sayılan konular ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, bunların montajını ve bakımını üstlenmek.

B) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Elektrik ve Maden 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.s. gibi) satın alır, satar, şirket lehine teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dâhil 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 sermaye olarak koyabilir, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis edebilir,
- 2- Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleştirilmesi için leyh ve aleyhte

kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir,

2- Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi 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 veya iktisap edebilir.

3- Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayrimaddi 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, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir. Ayrıca 3. şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir,

4- Şirket konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat, ihracat, ithalat yapabilir.

5- Şirket konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma, işbirliği yapabilir, kendi ihtiyacı için finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir,

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 garantileri 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, teminat vermesi veya ipotek dâhil 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, distribütörlük 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 Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelere riayet edilmek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişiler, resmi ve 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, işbirliği yapabilir, bunların pay 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

ortaklıklara iştirak edebilir kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir, 6- Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir, 7- Şirket aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına her türlü menkul kıymet, kıymetli evrak ve benzerlerini satın alabilir, satabilir, devredebilir, 8- Şirket kanuni şartlara uymak kaydı ile her türlü tahvilat çıkarabilir, 9- Şirket konusuna giren faaliyetlerini ve işlemlerini kendi ortakları veya genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyeleriyle de yapabilir, 10-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun müsaadesi alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu madde ile ilgili hazırlanan tadil Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu izni, Şirket Genel Kurulunun tasvibi ve Ticaret Siciline tescil ile hüküm ifade edecektir.	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- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardım yapabilir. 15- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun tasvibi alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Esas sözleşme 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**Madde 6-**

Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) Yeni Türk Lirası değerinde 80.000.000 adet hisseye ayrılmış 80.000.000.- YTL (Seksenmilyon Yeni Türk Lirası)'dır. Bu hisselerin 40.000.000 adedi (A) grubu, 40.000.000 adedi ise (B) grubu hisseden meydana gelmektedir.

Şirketin mevcut 80.000.000.-YTL sermayesinin 41.500.000.-YTL'lik kısmı ödenmiştir. Kalan 38.500.000.-YTL sermaye en geç 31.12.2009 tarihinde ödenecektir. Ayrıca sermaye taahhüt borçları tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle ve yönetim kurulu kararı ile belirtilen tarihten önce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar Şirket Ana Sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Gruplara ayrılan bu sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı-Soyadı/Unvanı	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)
Park Enerji Ekipmanları Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	A	39.999.000	39.999.000
Park Enerji Ekipmanları Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	B	40.000.000	40.000.000
Yusuf Aydın	A	250	250.-
Ali Coşkun Duyak	A	250	250.-
İnanç Şenel	A	250	250.-
Gürsel Usta	A	250	250.-
Toplam		80.000.000	80.000.000

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz. Hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılabilir.

Sermaye**Madde 6-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000-(Üçyüz milyon) Türk Lirası olup her biri 1 TL. itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 80.000.000 (Seksenmilyon) TL'ye karşılık gelen 80.000.000 adet nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Bu payların 40.000.000 TL'ye karşılık gelen 40.000.000 adetlik kısmı A Grubu, 40.000.000 TL'ye karşılık gelen 40.000.000 adetlik kısmı B Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

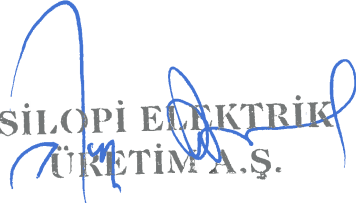
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu nama paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.


SİLOPİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

Hisse Devri Madde 7 – Şirketin sermayesinin yüzde on 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 onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun iznine veya onayına tabidir.	Payların Nev'i ve Devri Madde 7- Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz. Üretim lisansı alındıktan sonra 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 pay devirleri ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için- işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.
Tahvil İhracı Madde 8- Şirket yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile şirket ödenmiş sermayesi tutarında tahvil çıkarılabilir.	Sermaye Piyasası Aracı İhracı Madde 8- Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.
Yönetim Kurulu, Süresi, Görev Bölümü ve Toplantıları Madde 9 Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununa göre genel kurul tarafından seçilecek 8 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 4 üyesi (A) Grubu, 4 üyesi (B) Grubu pay sahiplerince belirlenecek adaylardan teşekkül etmek üzere genel kurulca en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden yönetim kuruluna seçilebilir. Tüzel kişilerin Yönetim Kuruluna seçilmesi halinde	Yönetim Kurulu Teşkili, Süresi, Görev ve Yetkileri ile Toplantıları Madde 9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde (6) altı üyesi A grubu pay senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay 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

üye tüzel kişi tarafından seçilecek bir gerçek şahıs da tüzel kişi adına tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan (A) Grubu pay sahiplerince önerilen üyeler arasından, başkan vekili ise (B) Grubu pay sahiplerince önerilen üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu başkanının veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Yönetim Kurulu kendi arasından geçici olarak bu görevi yürütecek bir üyesini belirler.

Yönetim kurulu üyeliklerinden bir veya birkaçının boşalması halinde, yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere boşalan üyenin temsil ettiği grupça önerilen kişi veya kişileri yönetim kuruluna, ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere atar. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini (A) ve (B) Grup pay sahiplerinin olumlu oyu ile her zaman azledebilir.

Yönetim kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı nisaplar uygulanır. Ancak aşağıda yazılı hususlar yönetim kurulunun en az 5 olumlu oyu ile alınır.

- Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması ile esas sözleşmede yapılacak ve genel kurul onayına sunulacak esas sözleşme tadilleri,
- Yeni işlerin ve/veya tesis, fabrika ve işletmelerin kurulması, mevcut tesislere veya yeni yapılacak tesislere yapılacak yatırımlar ile mevcutlara son verilmesi,
- Şirket pay senetlerinin devrinin onaylanması ve pay defterine kaydı,
- Şirketin halka arz edilmesi
- Gayrimenkul alımı, satımı ya da gayrimenkuller üzerine tesis edilecek ipotek, rehin gibi hak tesisi,
- Başka şirketlere iştirak edilmesi, iştiraklerin elden çıkarılması veya bunlar üzerine hak tesis edilmesi,
- Şirkete kredi temin edilmesi ve kullanımı,
- Şirkete genel müdür ve CEO atanması,
- Yatırım planı dahil bütçe planının onaylanması,
- Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- Şirketin temsil ve ilzam şeklinin belirlenmesi,
- Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündeminin belirlenmesi.

sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulunda, Sermaye Piyasası Mevzuatının 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 toplantıları fiziken üyelerin hazır bulunması suretiyle, tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabilir.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantılarında 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 pay sahipleri 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.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda tüm üyelere yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle

de alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun 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 dokümanın 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 Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 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 yükseköğrenim 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.

Yönetim kurulu yönetim yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasından seçeceği Murahhas üye veya üyelere veya dışarıdan tayin edeceği müdürlere devredebilir. Yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Şirket Yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 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

	düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır. Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulan diğer komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kendilerine atfedilen görevleri ifa ederler.
Şirketin İdaresi İle Temsil ve İlzamı Madde 10 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin kaşesi altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu kararı ile belli konularda tek kişiye imza yetkisi verilebilir. Ancak, en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır. Yönetim Kurulu, yönetim yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasından seçeceği murahhas üye veya üyelere veya dışarıdan tayin edeceği müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu, seçimini müteakip yapacağı toplantıda Yönetim Kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamını belirleyecek kararını alarak tescil ve ilan eder.	Şirketin Temsil ve İlzamı Madde 10 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin kaşesi altına konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki yöneticinin imzasını taşıması gereklidir.
Şirketin Denetimi Madde 11 Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca veya Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde Şirket hesaplarının ve finansal tablolarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetçi atanabilir.	Şirketin Denetimi Madde 11 Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder. Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Genel Kurul
Madde 12**

A- Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

B- Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C- Oy Verme ve Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

D- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirketin Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır.

**Genel Kurul
Madde 12**

Genel Kurul; Kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır.

A- Davet Şekli;

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim aracıyla Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden asgari üç hafta önce ilan edilir.

B- Toplantı Vakti;

Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C- Oy Verme ve Vekil Tayini;

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırma suretiyle kullanırlar.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında pay sahibi olan veya olmayan bir kişiye verilmiş vekaletname ile temsil edilebilirler

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

D- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,

Olağanüstü Genel kurul toplantılarında gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Toplantı gündemine madde konulması istemi ortaklar tarafından T.T.K.'nın 411. maddesinde belirtilen şekilde yapılabilir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak karar nisabı, T.T.K. hükümlerine tabidir. Şu kadar ki aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulun en az %76 olumlu oyu ile alınır. - Şirketin tasfiyesine karar vermek, - Şirketin ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapmak, - Şirketin sermayesinin artırılması veya azaltılması, - Karın dağıtımı hususunda karar almak. - Bağımsız denetim şirketinin seçimi konusunda karar almak. E- Toplantı Yeri: Genel kurullar Şirket Yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmek kaydıyla yurdun herhangi bir ilinde toplanır.	anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. E-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı; Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyulur. İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir. F-Esas Sözleşme Tadili; Türk Ticaret Kanunu veya sermaye piyasası mevzuatı uyarınca daha ağır toplantı nisapları öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin genel kurul toplantılarında, Şirket sermayesinin en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun onayı ile alınır. G-Toplantı Yeri; Genel Kurullar Şirket yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. H- Toplantı Tutanağı, Tescil ve İlanı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içeren bir toplantı tutanağı tutulur. Tutanak, toplantı başkanlığı ve katılımı gerekli olan hallerde ilgili Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili müdürlüğüne verir ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirir; tutanak ayrıca hemen Şirketin internet sitesine konulur.
Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 13 Eğer ilgili mevzuat gerektiriyorsa gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalar.	Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 13 Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan Madde 14 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar T.T.K.'nın 414. maddesi hükmü gereğince toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.	İlan Madde 14 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır. Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerle uyulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
Hesap Dönemi Madde 15- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	Hesap Dönemi Madde 15- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Karın Tespit ve Dağıtımı Madde 16 Şirketin masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar dönem karını teşkil eder. Bu suretle hasıl olan dönem karından Kurumlar Vergisi indirildikten sonra kalan net dönem karıdır. Net dönem karından; A- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. B- Kalan kısmın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır. C- Net dönem karından yukarıda yazılı tutarlar indirildikten sonra kalan kısım Genel Kurul kararınca ortaklara kar payı olarak dağıtılabilir. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine oranla hesaplanır. Bu suretle	Karın Tespit ve Dağıtımı Madde 16 Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

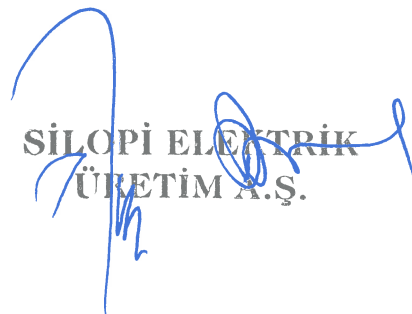
**SİLOPI ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.**

dağıtılan karın %10'u ayrılarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.	c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düšüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.
Yedek Akçe Madde 17 Yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.	Yedek Akçe Madde 17 Yedek akçe ayrılmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yedek akçeler konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	
Birleşme Madde 18- Şirket diğer şirketlerle tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.	Birleşme Madde 18- Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılır. Lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında ya da 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 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; a) Başka bir lisans sahibi ile, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi, c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen iznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya Şirket'in borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.
Ana Sözleşme Değişikliği Madde 19- Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve/veya onay alınması zorunludur.	Esas Sözleşme Değişikliği Madde 19- Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket paylarının nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket'in sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket paylarının nevi ve pay devirleri ile Şirket'in birleşme ve bölünmelerine, Şirket'in sermaye azaltımına ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni ve Türk Ticaret

	Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.
--	--

Kanuni Hükümler Madde 20- Bu ana sözleşmede yer olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Madde 20- Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tâbi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.
Eski sözleşmede bulunmamaktadır.	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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 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.
Eski sözleşmede 20. maddede yer almaktadır.	Kanuni Hükümler Madde 22- Bu esas sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile sair ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


SİLOPİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.