

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

Sicil No: 231793

**Ticaret Ünvanı
AKFENHES YATIRIMLARI
VE ENERJİ ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ****Adres:** Koza Sokak No: 22 Gaziosmanpaşa Çankaya / Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 25.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 21.03.2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tadil, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge İbra: Edildi
Ana Sözleşme Tadili: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 38 NT. 22.03.2013-10727 nolu Yevmiye

Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. 21.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2013 tarihinde, saat 14:15'de, şirket merkez adresi olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2013 tarih ve 01521 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah Emir'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 112.418.500, 00 TL'lik sermayesinin 112.418.500, 00 TL'lik hissesine tekabül eden 112.418.500 adet hissenin 112.418.500'i vekaleten olmak üzere 112.418.500 adet payın toplantıda temsil edildiği Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerinin itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri

1- Toplantı Başkanlığına Aybeniz Sezgin'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sehven unutulmuş Denetim Kurulu Raporunun, gündemin 2. Maddesinde görüşülmesi onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

2- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı.

3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Kurul Üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Mükerrer yazıldığından ve yukarıda görüşülmüş olduğundan, görüşülmesine gerek kalmadı.

7- Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak tadil görüşüldü, değişiklikler oybirliği ile uygun bulundu, esas sözleşme tadil metni onaylanarak Ek-1'e alındı.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na hazırlanmış bulunan ve Ek-2'de belirtilen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi" oybirliği ile onaylandı, Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına oybirliği ile karar verildi.

9- Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Söz olan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından saat 14:30'da toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Tarih: 21.03.2013 Çankaya / Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Abdullah Emir imza
Toplantı Başkanı
Aybeniz Sezgin imza**Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı****Eski Şekil****Madde 4****Şirketin Merkezi**

Şirketin merkezi Koza Sokak No: 22 GOP Ankara'dır. Şirket ilgili mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. 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 yapılmış tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.

Madde 6**Şirketin Sermayesi**

Şirketini sermayesi: 112.418.500, 00.-TL (YüzOnİkiMilyonDörtYüzOnSekizBinBeşYüz) olup beheri 1, 00.-TL (Bir) değerinde 12.418.500 adet hisseden ibarettir.

Önceki sermaye olan 101.918.500, 00.-TL (YüzBirMilyonDokuzYüzOnSekizBinBeşYüz)'nin tamamının

ödenmiş olduğu YMM Ahmet Şahin Savcı'nın 03.01.2013 tarih ve YMM-06103474-415/539-2013-015 sayılı raporu ile sabittir. Bu defa artırılan 10.500.000, 00.-TL (OnMilyonBeşYüzBin)'nin tamamı YMM Ahmet Şahin Savcı'nın 03.01.2013 tarih ve YMM-06103474-415/540-2013-016 sayılı raporu uyarınca sermaye avans hesabında karşılacaktır.

Sermaye artırımına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen hususları içeren bir beyan imzalayacaktır.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senedi çıkartılmaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Madde 7
Hisse Devirleri ve Birleşme Hükümleri****7.1. Hisse Devirleri**

a. Şirket hisselerinin devri, satışı ve hisselerle ilişkin olarak yapılan sair işlemler, Yönetim Kurulu'nun kararına istinaden pay defterine kaydedilmekle Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu, sebep göstermeksizin söz konusu işlemlerin pay defterine kaydedilmesinden imtina edebilir.

b. Ortaklardan herhangi birisi sahip olduğu hisseleri satmak istediğinde söz konusu hisselerle ilişkin olarak diğer hissedarların ön alım hakkı olacaktır ve hisselerini devir etmek isteyen hissedar bu hisseleri öncelikle Şirketin diğer ortaklarına teklif etmekle yükümlüdür. Yapılacak bütün teklifler yazılı yapılacak ve diğer ortaklar alıma yönelik niyetlerini yine yazılı olarak teklifi aldıkları tarihten itibaren en geç 30 (otuz) işgünü içerisinde beyan edeceklerdir. Hisse satış teklifinin diğer ortaklar tarafından olumsuz yanıtlanması veya söz konusu 30 (otuz) işgünü içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde teklif konusu hisseler aynı şartlarda üçüncü kişilere devredilebilecektir.

c. Hissedarların eşlerine ve çocuklarına yapacakları devirlerde ise, Yönetim Kurulu keyfiyeti Şirket pay defterine işlemek zorundadır.

d. Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair mevzuatın, anonim şirket hisselerinin devri ile ilgili hükümleri saklıdır.

e. Şirket sermayesinin yüzde on, Şirketin halka açık olması halinde yüzde beş 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 Kurulunun 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 da herhangi bir oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

f. Aşağıda sıralanan durumlar hisse devirleri için diğer ortaklardan izin ve/veya onay alınması gerekliliğini ortadan kaldırır:

•Yasal işlemler sonucu halefi haline gelen şahıslara yapılan devirler,

•Kendi alt ve yan kuruluşlarına yapılan devirler

7.2. Birleşme Hükümleri

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme TTK'nın yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya daha fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi devralınmak istenmesi halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.

Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 100 gün içerisinde 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.

Madde 8**Yönetim Kurulu**

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından ve üyeleri arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan yönetim kurulunca yürütülür. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri ibra edilmeleri halinde yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzumlu görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu toplantısı yarıdan fazla üyenin katılımı ile yapılır ve Yönetim Kurulu Kararlar en az toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Kararları alınırken oyların eşit sayıda olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanı'nın oyu 2 (iki) oy sayılır.

Madde 9**Şirketin Temsil ve İlzamı**

Şirketin temsil ve ilzamu yönetim kuruluna aittir Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu görevlerinden bir bölümünü veya tamamını yönetim kurulu üyesi bir murahhas üyeye devredebilir.

Yönetim Kurulu atayacağı bir genel müdürü ve diğer müdürleri veya diğer müdürleri veya memurları şirket işlerinin icrası ile

ilgili olarak sorumlu ve mesul yetkili kılabilir ve bunlara şirket adına imza yetkisi verebilir veya böyle atamalar yapma yetkisini icra komitesine bırakabilir. Genel müdürü, müdürlere ve memurlara Türk Ticaret Kanununun 342. maddesi ve müteakip maddeler hükümleri uygulanır. Genel müdürün, diğer müdürlerin ve imza vaz'ı yetkisini haiz memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçtikleri süreler ile sınırlı değildir.

Madde 10**Denetçiler ve Görevleri**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 1 yıl için 4 denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Madde 11**Genel Kurul**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarına davet hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddelerinin hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul toplantıları, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimlerinde tanınmış oyda imtiyaz hakları saklı kalmak şartıyla bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin yapılması, toplantı ve karar nisabı:

Genel Kurul, kanunda daha yüksek bir nisap öngörülmediği takdirde, şirket sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin huzuruyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmadığı takdirde, Genel Kurul Yönetim Kurulunun yukarıda (a) bendinde belirtilen davet şekline uyarak bildireceği yer, gün ve saatte en geç 30 gün içinde yapılacak ikinci toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda da şirket sermayesinin en az %50'sini temsil eden hissedarların katılımı aranır. Belirlenen oranla toplanan genel kurul toplantılarında kararlar nisabi sermayenin en az %50'sini temsil eden hissedarların oyu ile alınır.

(Devamı 1698. Sayfada)

(Başarılı 1697. Sayfada)
İkinci toplantıda da %50 toplantı nisabının sağlanamaması halinde davet konusu genel kurul toplantısı yapılmamış sayılır.

e) Toplantı Yeri:

Genel kurul, şirketin merkezine veya Yönetim Kurulunun ilanda, bildireceği başka bir adreste toplanır.

Madde 12 **Toplantılarda Komiser Bulunması**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılan genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiser imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Madde 13 **Ana Sözleşme Değişikliği ve İlan**

İkametgah adresi değişikliği dışındaki şirket ana sözleşmesi değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün ve TTK hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Md'nin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla 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. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Md'si hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438. Md'leri uygulanır.

Madde 15 **Karın Tespiti ve Dağıtım**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır; kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında I. temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, II. Temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan TTK'nun 466. Md'nin 2.fıkrasının, 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek 2.tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Madde 16 **İhtiyat Akçesi**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK'nun 466 ve 467 Md'leri; hükümleri uygulanır.

Madde 17 **Kanuni Hükümler**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil **Madde 4** **Şirketin Merkezi**

Şirketin merkezi Koza Sokak No: 22 GOP Ankara'dır. Şirket ilgili mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mercilere bildirilir. 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 yapılmış tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.

Madde 6 **Şirketin Sermayesi**

Şirketin sermayesi 112.418.500, 0 0 - T L (YüzOnİkiMilyonDörtYüzOnSeki zBinBeşYüz) olup beheri 1,00, - TL (Bir) delerinde 112.418.500 adet paydan ibarettir.

Önceki sermaye olan 101.918.500, 00.-TL (YüzBirMilyonDokuzYüzOnSekiz BinBeşYüz)'nin tamamının ödenmiş olduğu YMM Ahmet Şahin Saveri'nin 03.01.2013 tarih ve YMM-06103474-415/539-2013-015 sayılı raporu ile sabittir. Bu defa artırılan 10.500.000, 00.-TL (OnMilyonBeşYüzBin)'nin tamamı YMM Ahmet Şahin Saveri'nin 03.01.2013 tarih ve YMM-06103474-415/540-2013-016 sayılı raporu uyarınca sermaye avans hesabından karşılanacaktır.

Sermaye artırımına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen hususları içeren bir beyan imzalayacaklardır. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm pay sahiplerinin yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen, tarihlerden önce istenebilir. Pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı pay senedi çıkartılmaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 7 **Pay Devirleri ve Birleşme Hükümleri**

7.1 Pay Devirleri
a. Şirket paylarının devri, satışı ve paylara ilişkin olarak yapılan sair işlemler, Yönetim Kurulu'nun kararına istinaden pay defterine kaydedilmekle Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu, sebep göstermeksizin söz konusu işlemlerin pay defterine kaydedilmesinden imtina edebilir.

b. Pay sahiplerinden herhangi birisi sahip olduğu payları satmak istediğinde söz konusu paylara ilişkin olarak diğer pay sahiplerinin ön alım hakkı olacaktır ve paylarını devir etmek isteyen pay sahibi bu payları öncelikle Şirketin diğer pay sahiplerine teklif etmekle yükümlüdür. Yapılacak bütün teklifler yazılı yapılacak ve diğer pay sahipleri alıma yönelik

niyetlerini yine yazılı olarak teklifi aldıkları tarihten itibaren en geç 30 (otuz) işgünü içerisinde beyan edeceklerdir. Pay satış teklifinin diğer pay sahipleri tarafından olumsuz yanıtlanması veya söz konusu 30 (otuz) işgünü içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde teklif konusu paylar aynı şartlarda üçüncü kişilere devredilebilecektir.

c. Pay sahiplerinin eşlerine ve çocuklarına yapacakları devirlerde ise, Yönetim Kurulu keyfiyeti Şirket pay defterine işlemek zorundadır.

d. Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair mevzuatın, anonim şirket hisselerinin devri ile ilgili hükümleri saklıdır.

e. 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 devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Her hangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması, hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

f) Aşağıda sıralanan durumlar pay devirleri için diğer pay sahiplerinin izin ve/veya onay alınması gerekliliğini ortadan kaldırır:

•Yasal işlemler sonucu halefi haline gelen şahıslara yapılan devirler,

•Kendi alt ve yan kuruluşlarına yapılan devirler

7.2 Birleşme Hükümleri
Şirketin diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır.

Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.

Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve enerji piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Madde 8; **Yönetim Kurulu**

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu madde hükümleri

doğrultusunda seçilecek en az 1 (bir) en fazla 5 (beş) gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu, seçim tarihinden itibaren en az bir en çok üç yıl süreyle görev yapar.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilci seçilemez.

Yönetim Kurulu üyeleri üç (3) yıl için ve halefleri seçilmeye kadar görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi istifa, azil, ölüm nedeniyle görevinden ayrıldığı takdirde, Yönetim Kurulu bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Murahhas üye ve genel müdür seçip azledebilir.

Madde 9 **Şirketin İdaresi Temsil ve İlamı**

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, Şirket'in resmi unvanı altına konulmuş ve Şirket'i ilzama etkili kişinin/kişilerin imzasını taşıması yeterlidir.

Yönetim Kurulu, idare ve temsil işlerini kendi arasında taksim edebileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre Genel Müdürlüğe veya Murahhas üyelere devredebilir. Murahhas üyeler, şirketin resmi unvanı altına konmuş tek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirketin temsil şekli ilzama konusu dışında yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Şirket yayınlanan yetki ve dereceleri belirlenmiş imza sirküleriyle temsil ve ilzama olunur.

Madde 10 **Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar**

Yönetim Kurulu toplantılarına ve toplantı karar ve nisabına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu

toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinden Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alıncak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 11 **Genel Kurul**

Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa toplanır. Yönetim Kurulu, süresi dolmuş dahi olsa Genel Kurul her zaman toplantıya çağırabilir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkan 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 anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 12; **Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması;**

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Madde 13 **Esas Sözleşme Değişikliği ve İlan**

Bu esas sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli sayılır.

(Devamı 1699 . Sayfada)

(Baştarafı 1698 . Sayfada)
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
(Esas Sözleşme'nin "Hesap Dönemi" başlıklı 14. Maddesi 3 aynen muhafaza edilmiştir)

Madde 15
Karın Dağıtılması ve Yedek Akçe

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Madde 16
Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı

Şirket, tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma, intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu dahil her çeşit menkul kıymetleri ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edebilir. Bu maddede sayılan ve Sermaye Piyasası Aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ile tahvil ihraç yetkisi Genel Kurul kararı ve ilgili mevzuata göre gerekli izin alınmak şartıyla Yönetim Kuruluna verilmiştir.

Madde 17
Kar Payı Avansı

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Madde 18
Senelik Raporlar

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Madde hükümleri saklıdır.

Madde 19
Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşme'de düzenlenmemiş olan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ek-2
Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsamı
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas; ve usullerinin, Kanun, ilgili, mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler
Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri; var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bu veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması
Madde 6 -

(1) Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim

Kurulunca uygun görülen bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda, Kanunun 416. maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması
Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da, bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı, yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında; hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır, bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise

değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları

imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
Madde 9 -

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur. eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
Madde 10 -

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa

(Devamı 1700 . Sayfada)

(Baştarafı 1699. Sayfada) bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya

geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının

düzenlenmesi

Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17 –

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18 –

(1) Bu İç Yönerge, Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim Anonim Şirketinin 2013 yılı ilk olağan genel kurul toplantısında Genel Kurulun onaya sunularak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Abdullah Emir imza
Toplantı Başkanı
Aybeniz Sezgin imza

(5/A)(02/181629)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 187843

Ticaret Ünvanı R-M PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK GIDA HAYVANCILIK TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ehlibeit Mahallesi 1271. Sokak Ekşioğlu İş Merkezi No: 16/8 K:4 Çankaya / Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 01.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara 578. NT'nin 27.03.2013 tarihli 12749 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27.03.2013 tarihli 18 nolu karar
Eski Adres: Aşağıöveçler Mahallesi 4. Cadde 1325. Sokak No:2/8 Çankaya/Ankara

Karar No: 18
Karar Tarihi: 27.03.2013
Toplantıya Katılanlar:
Abdülkadir Özel, Semih Yegin

Kararın Konusu: Merkez Adres Değişikliği

R-M Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Hayvancılık Turizm Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket merkez adresinin Ehli Beyit Mah.1271. Sok. Ekşioğlu İş Merkezi No: 16/8 K:4 Balgat/Ankara adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket Ortakları
Abdülkadir Özel imza
Semih Yegin imza

(5/A)(2/181791)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 236978

Ticaret Ünvanı BMG MÜŞAVİRLİK BİLİŞİM MEDİKAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kızılcasar Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 68 Gölbaşı/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara 36. NT'nin 28.03.2013 tarihli 06448 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27.03.2013 tarihli 11 nolu karar
Eski Adres: Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı Siyasal 3 Sitesi No: 32 Batıkent Yenimahalle/Ankara

BMG Müşavirlik Bilişim Medikal Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 11
Karar Tarihi: 27.03.2013
Karar Özeti: Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: Ümit Buğdaycı, Fatma Füsün Buğdaycı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır..

1-Şirket adresinin Yenibatu Mahallesi Siyasal 3 Sitesi No: 32 Yenimahalle/Ankara adresinden, Kızılcasar Mahallesi Mehmetçik Caddesi No:68 Gölbaşı/Ankara adresine nakledilmesine;

2-Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

3-Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ümit Buğdaycı imza
Ortak
Fatma Füsün Buğdaycı imza

(5/A)(2/181663)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 277329

Ticaret Ünvanı AKALP GIDA TURİZM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Adresi: İstanbul Yolu 8. Km. Macun Mahallesi 202. Sokak No:7/A Yenimahalle / Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

(Devamı 1701 . Sayfada)