

Adres : DURLUPINAR 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: 55759

Ticaret Ünvanı
İPEKDOĞAL ENERJİ
KAYNAKLARI ARAŞTIRMA
VE ÜRETİM ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Necatibey Cad. No: 56/B Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 11/06/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 30/05/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi Olağan Genel Kurul Toplantısı, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlgam, Tadil, İç Yönerge

Kararlar Ve Onay: Ank. 18. N'nin 10/06/2013 Tarihli 18173 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 03/06/2013 Tarihli 2013-09 nolu karar

İbra: Edildi

Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliğine A Grubunu Temsilen Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Koza İpek Holding A.Ş. Adına İsmet Sivrioğlu, 1 Yıl Süre İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak İsmet Kasapoğlu, Yusuf Köyce Seçilmiştir.

Ana Sözleşme Tadili: 3.4.....16.17 Maddeler

Tutanak Onayı: Ank. 18.Nt 10/06/2013-18168 Nolu Yevmiye

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 03.06.2013

Karar No: 2013- 09

Toplantıya Katılanlar: Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek İsmet Sivrioğlu, İsmet Kasapoğlu, Yusuf Köyce

Gündem: Şirketin temsil ve ilzam şeklinin tesbiti hk.

Karar: Yönetim Kurulumuz Hamdi Akın İpek Başkanlığında Cafer Tekin İpek, Melek İpek, İsmet Sivrioğlu, İsmet Kasapoğlu Ve Yusuf Köyce'nin Katılımı ile toplandı ve gündemin görüşmesine geçildi.

30.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve Koza İpek Holding A.Ş. ile bir yıl görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Kasapoğlu İle Yusuf Köyce'nin Seçimleri nedeniyle Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı ve yetkilerin belirlenmesi amacıyla yapılmış olduğu toplantıda;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Hamdi Akın İpek,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Cafer Tekin İpek,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Melek İpek,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Koza İpek Holding A.Ş.

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Kasapoğlu

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Köyce'nin,

Seçilmesi nedeniyle mevcut imza sirkülerinin değiştirilmesine ve şirketi dışarıya karşı temsil ve ilzam edecek imzaların A Grubu ve B Grubu şeklinde aşağıda gösterildiği şekilde gruplara ayrılmıştır.

Yönetim kurulu üyeliğine atanan Koza İpek Holding Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, 11296754386 T.C. Kimlik no'lu, İstanbul İli Ataşehir ilçesi Sedef Caddesi Ataşehir Residence B Blok Daire 73 Ataşehir/ İstanbul adresinde ikamet eden İsmet Sivrioğlu gerçek kişi temsilci olarak bildirilmiştir.

A Grubu İmza Yetkilileri:
Hamdi Akın İpek Yönetim Kurulu Başkanı

Cafer Tekin İpek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

B Grubu İmza Yetkilileri:
Koza İpek Holding A.Ş. (Koza İpek Holding Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere gerçek kişi temsilci İsmet Sivrioğlu)
Zafer Kara Genel Müdür

Yetki Sınırları Ve Yetkili İmzalar

Aşağıdaki İşlemlerin (A) Grubu İmza Yetkili Her Hangi Bir Kişinin Münferit (Tek Başına) İmzası İle Şirketin Temsil Ve İlgam İle İfade Eder;

1. Şirketi T.C. Başbakanlık ve tüm Bakanlıklar ile Bakanlıklara bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl Müdürlüklerinde, İl Özel idaresi Genel Sekreterliklerinde, Valilikler, Kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarında, Askeri Kuruluşlarda, Belediyeler, Birlikler, Şirketler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi ve Hususi Daireler, Kurum ve Kuruluşlar, bilumum Bankalar, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketi temsil ve ilzam etmek

2. Şirket adına bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, bankalarda hesaplar arası virman yapmaya bankalar arası her türlü virmanlar yapmaya, bu tür işlemlerle ilgili belgeleri imzalamaya

3. Şirketin parasının değerlendirilmesi amacı ile bankalarda aracı kurum ve kuruluşlarda şirket adına yatırım fonu almaya satmaya ve repo anlaşmaları yapmaya

4. Şirket adına her nevi gayrimenkul almak, şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri satmak, gayrimenkul ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlayıcı aynı haklar kullanılması ve ipotek fekki işlemlerinde,

5. Şirket adına taahhüt içeren bağlayıcı nitelikteki her türlü işlem, belge, sözleşme, umumi vekâletname, kefaletname ve borç senetlerinin tanziminde,

6. Şirket adına gayrimenkul kiralama, kira sözleşmelerini imzalamaya, gerektiğinde feshe,

7. Şirket adına bilumum ihalelere iştirak etmeye, pey sürmeye, eksiltmeye, arttırmaya, teminatlar yatırıp çekmeye, akitler sözleşmeler imzalamaya, temlikler vermeye, imzalamaya,

8. Şirket adına düzenlenmiş olan lisans, marka, patent haklarının satılması, devir edilmesi ve bunlar üzerinde sınırlayıcı haklar konulması işlemlerinde,

9. Şirket adına her türlü mal hizmet alımına ilişkin sözleşmeler, satış pazarlama, barter, tanıtım ve sponsorluk, cari hesap, ödeme vadesi, münferit iş akitleri, temlik, tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri yapmaya, tanzim veya imzaya, gerektiğinde feshe,

10. Şirket adına her konuda genel ve özel vekâletnameler vermeye,

11. Şirket adına açılacak nakdi ve gayri nakdi kredili ithalata ait kredi sözleşme ve taahhütnamelerini imzalamaya, kabul kredili işlemlere ait poliçelere konulacak kabul şerhlerini imzalamaya,

12. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermeye,

13. Başka şirketlere iştirak edilmesi veya iştirakin satılması işlemlerinde,

14. Hisse senedi, tahvil ve finansman bonusu ihracı işlemlerinde,

Aşağıdaki İşlemlerden Nakdi İşlemlerde B Grubu Herhangi İki Kişinin Müşterek İmzası Diğer İşlemlerde İse B Grubu Herhangi Bir Kişinin Münferit (Tek İmzası) İmzası İle Şirketin Temsil Ve İlgam İle İfade Eder;

1. Şirket adına 50.000.- (Ellibin) TL veya dengi yabancı para tutarınca yapılacak olan her türlü ödeme, EFT talimatları imzalamaya, bankalarda hesaplar arası virman yapmaya, bankalar arası her türlü virmanlar yapmaya, satıcılara havale yapmaya, ödeme talimatlarını imzalamaya, şirket namına emre muharrer senetler, her çeşit çekler tanzim ve imzalamaya bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya bankalara ve resmi kuruluşlara

verilecek kredi müracaatlarını ve bununla ilgili kredi sözleşmesi dışında diğer belgeleri imzalamaya,

2. Şirketi T.C. Başbakanlık ve tüm Bakanlıklar ile Bakanlıklara bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl Müdürlüklerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerinde, Valilikler, Kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarında. Askeri Kuruluşlarda, Belediyeler, Birlikler, Şirketler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi ve Hususi Daireler, Kurum ve Kuruluşlar, bilumum Bankalar, hakiki ve hükmi, şahıslar. Defterdarlık, Mal Müdürlükler tüm Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve şubeleri, İş ve İş bulma Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şubeleri, Postane, tapu memurlukları, Adli Sicil Büroları, kurum ve kuruluşlar dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle Türkiye'deki tüm idari kuruluşların nezdinde şirketi temsil etmeye ve gerekli tüm belge, izin ve ruhsatları şirket adına takip ve temin etmeye, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye ilgili mercilere teftişler vermeye ticari defterleri ve belgeleri sunmaya, her türlü müracaat, beyanat, dilekçe ve diğer belge ve kağıtları hazırlayıp imzalamaya, gerekli idari makam ve ilgili dairelere tebliğ etmeye ve tebellüğ almaya, Yönetim Kurulu kararı ile ihalesine iştirak etmeye karar verilen bilumum ihalelere iştirak etmeye, pey sürmeye eksiltmeye arttırmaya teminatlar yatırıp çekmeye

3. Adımıza müracaatlı ve yürürlükte bulunan maden ruhsatlarımızla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde Maden Kanununda öngörülen bütün işleri yapmaya, adımıza tüm grup madenler için müracaatlarda bulunmaya, ruhsatlarımız ile ilgili olarak süre uzatma dilekçeleri vermeye, bilgi dökümlerini almaya, her türlü harç ve teminatı yatırmaya, her tür ruhsatı elden almaya, her tür faaliyet raporu, satış bilgi formu vermeye, işletme projesi, imalat haritası tanzim etmeye ve imzaya, sahalara teknik ve daimi nezaretçi tayin ve azil etmeye, işletme ruhsatı ile işletme izin alanlarında değişiklik taleplerinde bulunmaya, bu konuda dilekçeler vermeye, izinleri almaya, Maden Kanununun 7. maddesi ile ilgili izinlere ilişkin taahhütnameleri vermeye ve imzalamaya, işletme projelerinin tesliminde istenen taahhütnameleri vermeye ve imzalamaya, sahalara heyetler göndermeye ve heyetlere refakat etmeye, bilgi dökümlerini almaya, adımıza her tür ruhsatı devir almaya, devir zabıtlarını imzalamaya, sevk irsaliyesi almaya, elden evrak alıp vermeye, adımıza hareketle ihale müracaatlarında bulunmaya, ihale ile ilgili gereken evrak ve dilekçeleri imzalamaya, ihalelere katılmaya, teklif vermeye, arttırma ve eksiltmelerde bulunmaya,

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı'ndan adımıza kayıtlı ruhsatları kapsayan her tür ölçekli topoğrafik haritaların teslim alınması için gerekli işlemleri yapmaya, dilekçeleri imzalamaya ve haritaları teslim almaya ve iadesi gerektiğinde iade yapmaya,

Adımıza kayıtlı ruhsatlarla ilgili olarak; tüm Bakanlık ve bağlı teşkilat ve kuruluşları ile Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerinde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde yapılacak her tür işlemi adımıza yapmaya, elden evrak alıp vermeye, imzalanması gerekli her tür evrak ve taahhütnameleri imzaya,

Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Valilik ve bağlı kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel İdareler ve tüm Belediyelerde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile ilgili olarak belge alıp vermeye, belge ve taahhüt imzalamaya, gerekli işlemleri takip ve sonuçlandırmaya,

Çevre ve Orman Kanunları gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı tüm resmi daire ve müesseselerde tam yetki ile temsile, maden ruhsatlarımız ile ilgili olarak işlerimizi takip, ifa ve ikmale, teminatlarını yatırmaya, geri almaya, dilekçeler vermeye, çevre ve orman müsaadeleri ve izinleri ile ilgili gerekli şartnameleri, sözleşmeleri, taahhütnameleri, muvafakatname, beyanname vs. bilmümler evrak ve belgeleri imzaya, teslim ve tesellüme, teslim ve tesellüm evraklarını imzalamaya, imzaya yetkili olduğu bütün hususlarda şirketimizi temsilen vekaletname vermeye,

4. Şirket'e ait telefonlar, GSM telefonlar, radyo telefonlar, telsizler, kablo iletişim telefaks ve telex hat ve tesislerinin iktisabı ve devri, elden çıkarılması ve satışı ile ilgili hususları kapsamak üzere Şirketi PTT, Türk Telekom, Turcell, Vodafone, Avea ve diğer özel iletişim firmaları, yetkilileri nezdinde tam yetki ile temsil etmeye, abonman sözleşmesi, dilekçe, beyanname, taahhütname ve belgeleri imzaya, dilediği adrese bağlatmağa, naklettirmeğe, adres değişikliği talebinde bulunmağa, konuşmaya kapatmaya, açtırmağa, her türlü vergi, resim, harç ve masrafları, ücretleri ödemeğe, iadesi gerekecekleri geri almağa, mahsup ettirmeğe, faaliyet konusu olan alanlardaki uyumsuzluklar hususunda gerekli işlemleri yapmaya ve genel olarak bu işlemlerin yapılması, sonuçlanması ile ilgili hususlarda Şirket namına her türlü faaliyette bulunmaya,

5. Şirket ile ilgili olarak elektrik, su, doğalgaz bağlantıları için ilgili kurumlar ile yapılacak işleri takip etmeye, bu idarelerle abonman (Devamı 474. Sayfada)

(Başaralı 473. Sayfada)
sözleşmeler imzalamaya; tanzim etmeye ve daha evvel yapılan sözleşmeleri feshetmeye; her türlü harç, vergi, teminat, fon ve abonman bedellerini ödemeye; elektrik, doğal gaz, su saat ve sayaçlarını taktırmaya, muayene ve kontrollerini yaptırmaya, bozuk olanlarını değiştirmeye, yerine yenilerini taktırmaya, gerektiğinde elektrik doğal gaz ve suyu kestirmeye yeniden açtırmaya bu işlerle ilgili olarak gerekli her türlü muameleyi takip ve neticelendirmeye

6. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili Dernek ve Birliklere, Odalara, Borsalara kayıt ve üye olmaya, dilekçe, beyanname, taahhütname ve belgeleri sunmaya imzalamaya, tebliğ almaya, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasında şirketimizi temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmasına,

7. Şirket adına, hangi türden olursa olsun Şirket işlerinin yürütülmesi için yerinde olan ve bununla ilgili müseccel olan ya da olmayan marka, patent, müsaade, franchise ve lisansların tescili ile ilgili her türlü müracaat işlemini yapmaya, ilgili kurumlarla yazışmalar yürütmeye, belgeleri tebliğ almaya, sunmaya, imzalamaya ve söz konusu müracaatı takiben bu marka, patent, müsaade, franchise ve lisansları almaya; Bilumum Trafik Daireleri ve Şube Müdürlükleri ile Motorlu Taşıtlar Vergi Dairelerinde dosya açtırmaya, iş takip etmeye, kayıt, tescil işlemlerini yapmaya, temiz kâğıdını almaya, araç üzerindeki her türlü rehin, haciz, mülkiyeti muhafaza gibi takyidatları kaldırmaya, trafik ruhsatnamelerini çıkartmaya, plaka almaya, trafikten çekmeye, çekme belgelerini almaya, hurdaya ayırmaya, hurda belgesi almaya, muayenelerini yaptırmaya, vergi beyannamelerini imza ile vergilerini tediye, kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmaya, sigorta ettirmeye, sigorta poliçelerini imzalamaya, zayıfından trafik ruhsatnamelerini çıkartmaya mukabilindeki evraklarını imzaya;

8. Şirket adına SSK primlerini ödemeye, geri almağa veya mahsup ettirmeye, bildirge bordro ve beyannameleri imzalamaya; vergi Dairesine müracaat ederek ödenmesi gereken vergileri ödemeye borçları taksitlendirmeye, yatırmaya, makbuzlarını almaya, her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz temyiz uzlaşma ve takdir komisyonlarında temsile hak ve menfaatleri savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya uzlaşmaya itiraza tutulacak zabıtları imzalamaya, ilgili vergi dairelerine başvurarak belge tasdik veya basım izinleri almaya matbaalarda belge bastırmaya noterliklerde belge tasdik ettirmeye kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya geri almaya değiştirmeye tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ödenecek olan her türlü

vergilerden mahsup ettirmeye tebliğ ve tebellüğe Sosyal Sigortalar Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza düzeltme talebinde bulunmaya yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yapılması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya;

9. Şirket nam ve hesabına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli tüm vergi beyannamelerini hazırlamaya veya hazırlatmaya; bunları ilgili vergi dairelerine vermeye; bu dairelere ödenmesi gereken vergileri ödemeye; vergi iade ve indirimleri için başvuruda bulunmaya; vergi iadelerini almaya ve toplamaya. Şirket nam ve hesabına tasarruf bonoları ve söz konusu vergi indirim ve iadelerini almaya; kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği depozitoları yatırmaya ve geri çekmeye;

10. Şirket adına her türlü tediyeleri yapmaya; muaccel olan veya muaccel olabilecek meblağlar için makbuzlar almaya ve vermeye; yukarıda zikredilen maksatlarla yapılan hizmetlerle ilgili ücret ve sair her türlü tediyeleri ifa etmeye;

11. Yukarıda yazılı konulardan (nakdi işlemler hariç) münferit (tek İmza) ile yetkili olduğu konularda vekaletname vermeye,

İmzaların geçerli olabilmesi için şirket ünvanı veya kaşesi altına konulmuş olması gerektiğine, bu hususların Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptaline ve bu karardan sonra yeni sirkülerin tanzimine,

Oy birliği ile karar verildi.

Hamdi Akın İpek imza
24190942674

Cafer Tekin İpek imza
24187942748

Melek İpek imza
24196942456

Koza İpek Holding A.Ş.
Adına gerçek kişi temsilci
İsmet Sivrioğlu imza
11296754386

İsmet Kasapoğlu imza
33268754996

Yusuf Köyce imza
27079803578

**İpek Doğal Enerji Kaynakları
Araştırma Ve Üretim A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı**

**Eski Metin
Amaç Ve Konu
Madde 3.**

1. Davetiye, tebrik kart adres, kartvizit, kartpostal her türlü baskı ve cilt işleriyle kâğıt, karton, kutu ve ambalaj malzemesi imali, matbaa makineleri ve matbaa malzemeleri, kırtasiye ölçü, hesap ve yazı makineleri, alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak,

2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak inşa etmek, Petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, Hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak işletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik- buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak. Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

3. Biokütle enerjisi teknolojisi kapsamında odun (enerji ormanları ağaç artıkları) yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği kolza soya v.b) karbohidrat bitkileri(patates buğday mısır kanola pancar vb) elyaf bitkileri (keten, kenaf kenevir sorgum vb) bitkisel artıklar (dal, sap, saman kök kabuk vb) hayvansal atıklar ile şehrsel ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere Biodizel biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dahili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak. bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

4. Uluslararası ve yer üstü Maden ve Tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere Mermer granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş

Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işletirmek kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

5. Her Türlü Demir, Bakır, Krom, Çelik Bor Çinko, Altın, Gümüş, Antimuan gibi madenleri çıkarmak, İşletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, Maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek.

6. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

7. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak artırmak Ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, 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,

8. Petrol ve Petrol-Doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

9. Yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında ham petrol, Doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan, her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek.

10. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, Kiralamak veya tedarik etmek, Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin Yurtiçinde ve Yurtdışında Satışını yapmak.

11. Petrol ve Doğalgaz ile ilgili enerji üretimi Petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili

teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Hallere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla aşağıdaki şekilde gayrimenkuller alıp, satılabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

B) Şirket, kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipotegi fek edebilir.

C) Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir başkalarını lehine her türlü aynı ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü aynı ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir.

D) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Hallere ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla maksat ve faaliyeti konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (joint venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak, ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

E) Şirket, amaç ve konusuyla ilgili, ithalat, ihracat, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve dışında bayilikler verebilir.

F) Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satılabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

H) Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satılabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hakları alabilir ve verebilir.

I) Şirket, marka, patent, know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

(Devamı 475. Sayfada)

(Baştarafı 474. Sayfada)
J) Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet menkuller üzerinde rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için kefalet menkulleri üzerinden rehin dâhil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

K) Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

**Şirketin Merkezi Ve Şubeleri:
Madde 4.**

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey Caddesi No.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**Süresi:
Madde 5.**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin alınmak suretiyle uzatılabilir.

**Sermaye Ve Hisselerin Nevi
Madde 6.**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2002 Tarih ve 16/403 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 400.000.000.- (dört yüz milyon TL). Olup, herbiri 1 (bir) KR. İtibarı değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavamı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 259.785.561, 40 TL. (ikiyüzellidokuzmilyonbeşyüzaltmışbintürlüasıkırbirkuruş) 'dur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerinde 2.205.225.000 (ikimilyarıkiyüzbeşmilyonikiyüzbeşbin) adet (A) Grubu nama yazılı pay, 5.145.525.000 (beşmilyarıkiyüzbeşmilyonbeşyüzirmibeşbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, 18.627.806.140

(onsekizmilyaraltıyüzirmiyedi milyonsekiyüzaltıbinbir kırk) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 25.978.556.140

(yirmibeşmilyardokuzyüz yetmiş sekiz milyon beşyüzelli altı binyüz kırk) adet paya bölünmüştür.

259.785.561, 40 TL (ikiyüzellidokuzmilyonbeşyüz seksenbeşbinbeşyüzaltmışbintürlü asıkırbirkuruş) 'lık çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu A
Nama Veya Hamiline Yazılı
Olduğu: Nama
Nominal Değer TL 22.052.250, 00

Pay Grubu B
Nama Veya Hamiline Yazılı
Olduğu: Hamiline
Nominal Değer TL 51.455.250, 00

Pay Grubu C
Nama Veya Hamiline Yazılı
Olduğu: Hamiline
Nominal Değer TL 186.278.061, 40

Toplam Sermaye
Nominal Değer TL 259.785.561,40

Yönetim Kurulu, 2010- 2014 yılları arasında, sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar Karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu C grubu paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanıyan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler

Madde 7.1

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin

gereksinimlerini ve Yönetim Kurulunun Yapılanması da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılırlar. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmalarını hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür

7.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

**Şirketi Temsil Ve İlam
Madde 8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kıldıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

**Murakıplar Ve Görevleri:
Madde 10.**

Genel Kurul azami 3 sene müddetle bir adet denetçi seçer. Denetçi (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği gerek hissedarlar, gerekse hariçten göstereceği adaylar arasından seçilir.

**Genel Kurul
Madde 11.**

1. Davet Şekli

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci. maddeleri hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.

2. Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verine ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ucu maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine tabidir.

Bölünme ve hisse değişimi konularının da genel kurulda karara bağlanması şarttır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7 'nci fıkrası uyarınca, TTK.'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK.'nın 372. maddesindeki toplantı nisaplarının uygulanır.

5. Toplantı Yeri

Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Toplantıda Komiser
Bulunması:
Madde 12.**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**İlan
Madde 13.**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak

şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur..

**Hesap Dönemi:
Madde 14.**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer, Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Tespit Ve Dağıtımı:
Madde 15.**

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'ı kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Kalan kardan Yönetim Kurulunca belirlenen miktardaki kar payı Genel Kurulun onayı ile şirket personeline verilir.

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'ı

(Devamı 476. Sayfada)

(Başarılı 475. Sayfada)
oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmamasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İhtiyat Akçesi Madde 16.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Metin Amaç Ve Konu: Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, - buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik- buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,

2. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği kolza soya v.b.) karbohidrat bitkileri (patates buğday mısır kanola, pancar vb) elyaf bitkileri (keten,

kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim- ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

3. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesi-ne göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işletmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

4. Her Türlü demir, batarya, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri çıkartmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabul maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

5. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek.

6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve

maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak (bunların montajını ve bakımını üstlenmek.

7. Petrol ve petrol-doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

8. Yurtiçinde ve gerektiğinde yurtdışında ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,

9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçalamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç gereç malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurtiçindeki ve veya yurtdışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletmesini sağlamak elde ettiği ürünlerin yurt içinde ve yurtdışında satışını yapmak.

10. Petrol ve doğalgaz ile ilgili enerji üretimi petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A. Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satılabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumların kamuya açıklanması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipotegi fek edebilir.

C. Şirket gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü ayni ve şahsi hakları verebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir.

D. Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş

ortaklıkları (joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen ve; tamamen geçici veya devamlı olarak ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dâhili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık, her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir.

F Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir satılabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satılabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları alabilir ve verebilir.

I. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sımai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dahil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için; kefalet, menkulleri üzerinden rehin dahil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.

K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

L Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde

Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kuruluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

M. Şirket kendi ve bağlı ortaklıkları adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin Merkezi Ve Şubeleri: Madde 4.

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey Caddesi No.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez 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.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

Süresi: Madde 5.

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Sermaye Ve Hisselerin Nevi: Madde 6.

Şirket 2499 sayılı Sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası Kurulu'nun 28.03.2002 tarih ve 16/403 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup her biri 1 (Bir) KR itibarı değerinde 40.000.000.00 (Kırkmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye avam izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 259.785.561.40 TL

(ikiyüzellidokuzmilyonyediüzs eksebeşbinbeşyüzaltmışbirtürlü)

(Devamı 477. Sayfada)

(Başarafa 476. Sayfada)
asıkırbirkuruş) 'dur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerinde 2.205.225.000 (ikimilyarikiyüzbeşmilyonikiyüzbeşbin) adet (A) Grubu nama yazılı pay, 5.145.525.000 (beşmilyarikiyüzbeşmilyonbeşyüzirmibeşbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, 18.627.806.140 (onsekizmilyaraltıyüzirmiyedimil yonsekizyüzaltıbin yüz kırk) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 25.978.556.140 (yirmibeşmilyardokuzyüz yetmiş sekiz milyon beş yüz elli altı bin yüz kırk) adet paya bölünmüştür. 259.785.561, 40 TL. (ikiyüzellidokuzmilyonediyyüzsek senbeşbinbeşyüzaltmışbirtürk lirası kırkbirkuruş) 'lık çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Grubu A
Nama Veya Hamiline Yazılı
Olduğu: Nama
Nominal Değer TL 22.052.250, 00

Pay Grubu B
Nama Veya Hamiline Yazılı
Olduğu: Hamiline
Nominal Değer TL 51.455.250, 00

Pay Grubu C
Nama Veya Hamiline Yazılı
Olduğu: Hamiline
Nominal Değer TL 186.278.061, 40

Toplam Sermaye
Nominal Değer TL 259.785.561, 40

Yönetim kurulu 2010- 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'na alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler Madde 7.1.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini, Yönetim Kurulunun Yapılanması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nu da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komite üyeleri icrada görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra başkanı Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Komiteler çalışmalarını mevzuatın gerektirdiği ve gereken sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmaları hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür

7.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir. Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Şirketi Temsil Ve İlam Madde 8.

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı tek başlarına şirketi temsil edebilirler ve şirket ünvanı altına münferiden koyacakları imzalarla şirketi ilzam ve taahhüt altına sokabilirler

Yönetim Kurulu en az bir üyesine Şirket'i temsil yetkisi verilmek şartıyla, Türk Ticaret

Kanunu'nun 370 nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Denetçi Madde 10.

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir ve söz konusu mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.

Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Genel Kurul Madde 11.

1. Davet Şekli

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Genel Kurulun elektronik ortamdan yapılması hakkında diğer mevzuat hükümlerine uygun yapılır.

2. Toplantı Zamanı

Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Toplantı Yeri

Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde başka bir yerde yapılabilir.

4. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma

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 ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüş açıklamaların öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini temini 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.

5. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409. ncü maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Madde 12.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine göre hareket edilir.

İlan Madde 13.

Şirkete ait ilanlar ile genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur.

Ancak Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Hesap Dönemi Madde 14

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespit Ve Dağıtım Madde 15.

A.Temettü

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 yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. 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, % 5 oranında; kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, (TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kay payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tadilleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

B. Temettü Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına

(Devamı 478. Sayfada)

(Başarılı 477. Sayfada)
uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

**Yedek Akçe
Madde 16.**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

**Şirketin Fesih Ve İnfisalı
Madde 18,**

Şirket Türk Ticaret Kanununun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir.

Şirketin fesih ve infisalı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

**İpek Doğal Enerji Kaynakları
Araştırma Ve Üretim Anonim
Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar**

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketinin 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,

d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

e) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 üncü 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. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü, alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine toplantı başlamadan önce Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci 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 bir 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. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu hususta karar vermeye Yönetim kurulu yetkilidir.

**Toplantının Açılması
Madde 6-**

(1) Toplantının şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılması esas olup, genel kurul

toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde yapılacak ise toplantıya ait davette belirtilerek başka bir adreste, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığını 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.

Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanılması halinde bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı ya da Yönetim Kurulu'nca önceden hazırlık yapmak amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını 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 üç 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 ilanının 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 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı 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.

e. 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 tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının,

yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa 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.

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

g) 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.

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

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

j) 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.

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

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

m) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

n) Kanununun 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.

o) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide 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.

p) 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.

q) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, 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
İşlemler
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.

(Devamı 479. Sayfada)

(Başarılı 478. Sayfada)
c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

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

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile. huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

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

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

h) 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.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün 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 toplantısına çağırılan 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 kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçeli gerekçesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla 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 verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır.

Bu oylar toplantı başkanlığına 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 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 esaslarla 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 çıktıkların alınmasına imkan 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 ünvanı, 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 ilanlı 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 İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla 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 tanıdığı 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 İlişkin 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, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve 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, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketinin 30.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

imzalar
Divan Başkanlığı imzalar

(5/A)(12/325702)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No 357759

İlan Sıra No 8195

Mersis No 3744767376668644

T.C. Kimlik No *****

Ticaret Ünvanı AYİŞE MİHRİBAN AVİRAL

Adres: Mutlukent Mahallesi İskele Sokak 7 Postakodu 06810 Çankaya Ankara

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar Kuruluşa

Tescile Delil olan Belgeler

Ankara 53. Noterliğinin 21/05/2013 tarihli ve 19564 yevmiye numarası ile imza beyanı

İşletme Sahibi:

İşletme Sahibi: Ayişe Mihriban Aviral

İkametgah Adresi

Uyruğu: T.C

T.C Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:

İşletmenin Ünvanı Ayişe Mihriban Aviral'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:

İşletmenin açılış tarihi 24.05.2013'dir

İşletmenin Adresi:

İşletmenin merkezi Ankara İli Çankaya ilçesi. Adresi Mutlukent Mahallesi İskele. Sokak 7 Postakodu: 06810 Çankaya/Ankara 'dir.

(Devamı 480. Sayfada)