

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME METNİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıdaki adları, sayıların, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında lütfen Anonim Şirket kurulmuştur

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Vergi No
1	Vangözü Enerji Yatırım Anonim Şirketi	ANKARA/ÇANKAYA	TÜRKİYE	8830367479
2	Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	ANKARA/ÇANKAYA	TÜRKİYE	8780029636

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirket'in ünvanı **TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ**'dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirket, elektrik enerjisi dağıtım ve tedariki, perakende satış, elektrik enerjisi toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji verimliliği, akımet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dâhil olmak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK") 8. maddesi kapsamında faaliyetleri ile ilgili diğer faaliyetler ile ilgili diğer şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetimi ve davranış ilkelerine bağlı olarak, günün şartlarına uygun ve ihtiyacına cevap verecek şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı SPK ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

SPK'nın 8. maddesi kapsamında iştirak hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket, bu amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1- Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

2- Kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

3- Kurulmuş veya kurulacak perakende şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

4- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Şirket, Sermaye piyasası mevzuatının 8. maddesi kapsamında iştirak hükümleri saklı kalmak koşuluyla amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda da faaliyet gösterebilir:

1- Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, her türlü inşaat işlerini yapmak, enerji nakil hatları ve dağıtım şebekelerini kurmak, ilgili teçhizat, türbinleri ve diğer her türlü teknik donatı ve ekipmanlarını imal etmek, almak, satmak, ihale ve ihracatını yapmak ve bakım onarımına ilişkin her türlü faaliyette bulunmak.

2- Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işlemek.

3- Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, ağırlık resmü ve özel ihalelere iştirak etmek, ihaleler almak, her aşamada ve seviyede gerekli teknolojiyi almak, ihale etmek.

4- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek talebinde bulunmak.


TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Mersis No: 74 Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No: 27 03 06 (Pis) Fax: 0312 450 04 91
Nispetiye Y.D. 054 033 4391
Mersis: 0834053639300001 - Tic. Sic. No: 27 03 06

5- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan her türlü kısa, orta ve kısa vadeli krediler almak, emsal ve kefalet kredileri, yatırım kredileri ve benzer krediler temin etmek, emtia akreditif kredileri, sepet üzerine avans kredileri almak, kredi alma sözleşmelerini akdetmek, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak bunların fekkını talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme rehin tesis edebilmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket, amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sermaye ve ortaklıklarla işbuluşu yapmak, yeni iş ortak ve ortaklıklar kurmak, mevcut ticari işletmelere ortak olmak, yeni şirketlere kurucu sıfatıyla katılmak, know-how ve benzeri anlaşmaları yapmak, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira hakkı, ultra rehin, marka, patent, model, resim, brüve, ticaret unvanı, teknik yardım ve fikri hakların müşavirlik ve benzeri diğer sanai mülkiyet ve gayri maddi her çeşit hakkın ıktisap edilmesi, devir ve ferağ edilmesi, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapılması, bunların kullanılması ve üzerlerinde her çeşit tasarrufla bulunulması

7- Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla şirket konusu ile ilgili her çeşit müsaade ve ruhsatnamelerin alınması yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren gerçek, tüzel ve kamu kişileri ile şirket faaliyet alanına giren konularda her sıfatla kira, işrisma, eser, yayım, komisyon, vekalet, hizmet, taşıma, emanet, alım satım gibi hukuki ve mevzuata uygun her çeşit sözleşmeyi yapmak

8- Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarına sağlamak

9- SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adı şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adı ortaklıklar ve iş ortaklık anı kurmak, kurulmuş ortaklıkları katılmak

10- Faaliyet konularına giren sanai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

11- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkulleri ıktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tesisi edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları ıktisap edebilir, sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fek edebilir. Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslar lehine ipotek olarak verebilir, teminat olarak gösterebilir, kefil olabilir ve bu ipotekleri fek edebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yetimcilik aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamaları yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı gördüğünde Fisas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın rızasının alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfîyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu ynnle karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kurucucu yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyete bulunabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirket'in merkezi Ankara İli Çankaya İlçesi'dir

Afresi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bly. No: 274645 Kapalı: 74 Çankaya/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Şirketin gerekli olması halinde ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olmak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, iratlı ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar kurabilir.

SIRE

MADDE 5

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

SERMAYF

MADDE 6

Şirket, SPK'nı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 19.09.2024 tarih ve 34/1455 sayılı iznî ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 2.500.000.000 TL (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her bitt 1 TL (bir Türk Lirası) itibarıyla değeri 2.500.000.000 TL (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 529.354.723 TL olup taitanları mütavazadan biri bir şekilde ödemişdir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL değerinde 132.158.681 adet nama yazılı A Grubu, her biri 1 TL değerinde 397.016.042 adet nama yazılı B Grubu paya ayrılmış toplam 529.354.723 TL değerindedir. A Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların satıldığı mütavazalar Usus Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerçekte olduğu TTK ve sermaye piyasası mevzuatı, hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, SPK'nı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye artırımına katılır yeni pay ihraz ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imzalı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinde üzerinde veya altında pay ihrazı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını listelama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmişse veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksiye karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkartacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlaması halinde (B) grubu pay çıkartacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 7

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 12 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi sınırlanmayan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) veya 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek tirne Kurul'un seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısını

gerek olmaksızın) A Grubu puy sınıflarından kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

MADDE 9

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullananlar, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TJK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanını yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin daveti ile toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye'de Yönetim Kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Yönetim Kurulu üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarını fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Bakanlığı'nın, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemi kullandığı gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kararl üyelerinden birinin helikeli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılması önceliğine, en az üye tami sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınarak suretiyle de verilebilir. Aynı özerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıda bulunması şartı değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

GENEL KURUL,

MAIDIE 10

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile izinin yetkileri sahiptir.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

aj) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantısı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin ulaşmasına hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü sâhıbdır.

b) Toplanış Zamanı: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve sende on az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 475 maddesinin 3/a bendi uyarınca Texas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere deposite edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi ayalarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları

kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Muzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlilık ilkesine uyulmaksızın gömüştürme veya ortaklara duyurulmasını istediğı hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin olumsuz bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılma: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Teliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmasına ve oy vermelerine mkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceğı gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerle de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Teliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, konuların izan verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilmez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının konulardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlanmam veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Açılıştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gereklileri Konuları") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu paylarının temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oylar gerekir.

- Kayıtlı sermaye sisteminde göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
- Şirketin faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girişi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,
- Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, iflası, sermaye azaltımı, nev'i değişimi,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamındaki finansal yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunulması,
- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirlenme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi ve imtiyazların tamamen kaldırılması.

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLAN

MADDE 11

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SPK'ya bilgi verme yükümlölüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirlenen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen sürelerde ve zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 12

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuna kadar sürer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 13

TÜRKER YANGÖLÜ ERERJİ YATIRIM A.Ş.
 İstanbul, Fatih İl Mah. Dumlupınar Bk.
 No: 77/11 K. Katı No: 74 Çarşıya/ANKARA
 Tel: 0312 442 11 06 Pbx Faks: 0312 442 04 61
 Mersis: 0814001310000111E ŞİRK. NO: 38560

SERMayE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 17

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek veya tüzel kişilere satılmak üzere TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve yâıırlukteki snır mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Kıra serifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu sâıresiz olarak yetkilidir.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 18

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A Grubu payların devri

A grubu paylar ve bu paylara ait yeni pay alma hakları ancak Şirket'in onayı ile devredilebilir.

A grubu pay sahipleri kendi paylarını, aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine, doğrudan veya dolaylı iştiraklerine ve bağılı iştiraklerine, Şirket'in A grubu pay sahiplerinin birinci derece yakınlarına serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Bunların dışındaki üçüncü kişi alıcıya ("Potansiyel Alıcı"), Potansiyel Alıcı'nın piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile devretmek isteyen bir pay sahibi ("Devreden") olması halinde TTK'nın 493'üncü maddesi uyarınca Şirket, önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek veya Devreden'e, paylarını hisvuruna anındaki gerçek değeriyle satın almaya önererek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Aşağıdaki hususlar önemli sebep kabul edilir:

Şirket'in, işbu madde hükümlerinin kabul edildiği genel kurul toplantısındaki ortaklık yapısı dikkate alınarak, ortaklara kişisel mahiyetleri ve birbirleri ile olan ilişkileri Şirket'in konusuna gerçekleştirmesi açısından önemli sebep arz ettiğinde, bu kişilerin dışındaki üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;

Şirket ile aynı faaliyet konularında iştirak eden ve rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakip'lerin sahibi, işleneni, pay sahibi veya safalı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı kapsamında olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile akr ve üs soyunun veya ailelerinin doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetini sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

Şirket'in, elemanlık bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket'in sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi

Paylarını ("Devre Konu Paylar") Potansiyel Alıcı'ya, Potansiyel Alıcı'nın piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile devretmek isteyen bir pay sahibi aşağıdaki usullere tabidir:

Devreden, Devre Konu Paylar'ını devretme niyetini, Potansiyel Alıcı'nın konluğu ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklama ile birlikte Teklif Fiyat ve Şartları'nı Şirket'e ve diğer A grubu pay sahiplerine yazılı olarak (bir kopya da teahhütlü posta ile yollayarak) bildirir.

Devre Konu Paylar'ın, Şirket tarafından, gerçek değeriyle (Şirket'e hisvuruna anındaki gerçek değer, Şirket tarafından tayin edilir. TTK'nın 493. maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.) satın alınmak istenmesi halinde, Devreden'e yukarıda 1'inci maddede belirtilen bildirim takip eden on beş gün içerisinde satın alma isteğini bildirir ve bu bildirim takip eden on beş gün içerisinde ödemeni yapar.

Şirket tarafından Devre Konu Paylar'ın tamamı gerçek değeriyle satın alınmaz ise Devre Konu Paylar'ın tamamı, bir kısmı satın alınırsa Şirket tarafından satın alınmayan kısmı Devreden tarafından diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir. A Grubu diğer pay sahiplerine teklif aşağıdaki usulle yapılacaktır.

Devreden, diğer A Grubu pay sahiplerine tekliflikle bildirim yaparak, Devre Konu Paylar'ı, Teklif Fiyat ve Şartları üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için on beş gün süre ("Bildirim Süresi") verir.

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izni alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'deki belirtilen hükümleri çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak ayda imtiyaz kullanılmaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nı onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicilne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFLİYESİ

MADDE 22

Şirket'in sona ermesi, tasfliyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 23

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM A.Ş.
Müşteri Hizmetleri Genel Müh. Durakoyunlar Bn.
Kızılkaya Mah. No: 74 Çankaya/ANKARA
Tic. Sicil No: 272402 / O3 06 (Pbx) Faks: 0312 460 14 81
Makine V.D. E54 053 4583
Mersis: 083400381000001 - Tic. Sicil No: 272402