

| Ana Sayfa | KAP Hakkında | Bildirim Sorguları | Şirketler | Yardım | İlgili Linkler | Görüş Öneri |

English 

 İmzasız Görüntüle  Ek dosyalar  Format

 SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [] 04.11.2011 17:31:08

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

#	Adı	Unvanı	Şirket	Tarih
1	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	04.11.2011 17:28:17
2	AHMET BAYRAKTAROĞLU	MALİ İŞLER MÜD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	04.11.2011 17:29:37



Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent Beşiktaş
İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0212 350 50 50 - 0212 350 58 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 350 36 40 - 0212 350 58 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 18.10.2011
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi : -
Genel Kurul Tarihi : 04.11.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Soda Sanayi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.11.2011 tarihinde, saat 10:00'da İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent / Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03.11.2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-3-20451 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Mukavelede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.10.2011 tarih ve 7925 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 20.10.2011 tarihli ve Hürses Gazetesinin 20.10.2011 tarihli Türkiye baskılarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresel içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütü mektup gönderilmemiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 254.100.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 25.410.000.000 adet hissedin 216.102.116,63 TL'lik sermayeye karşılık 21.610.211.663 adet hissenin asaleten, 484.966,00 TL'lik sermayeye karşılık 48.496.600 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 21.658.708.263 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetleme Kurulu üyesi Sayın Salim Zaimoğlu'nun hazır bulunduğu görüşülmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Cihan Sirmatel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Cihan Sirmatel'in, Oy Toplayıcılığına Sn.Hidayet Özdemir'in ve Katıplığına Sn. Ahmet Bayraktaroğlu'nun seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.


2- Şirket Esas Mukavelesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 28'inci maddelerinin ve Geçici Madde1'in tadiline ve esas sözleşmeye, "Payların Satış ve Devri" başlıklı 6-A ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 6-B maddelerinin eklenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1858-9593 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351-02.-1934-161751-1982-1559 sayılı izin yazıları ile ekteki tadil tasarisında yer aldığı şekilde değiştirilmesine ve kanuni formalitelerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)

SODA SANAYİİ A.Ş.
04 KASIM 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ERKAN HAYDAROĞLU PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ATMAN İŞ HANI CUMHURİYET CAD.NO:159 ŞİŞLİ-İSTANBUL	1,00	100	Asaleten	Erkan Haydaroğlu	

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER



OY TOPLAYICI
HİDAYET ÖZDEMİR

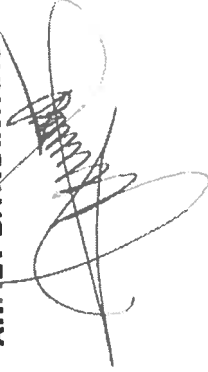


DİVAN BAŞKANI
CİHAN SİRMTEL



KATIP

AHMET BAYRAKTAROĞLU



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 254.100.000 .-TL
TOPLAM HİSSE ADETİ : 25.410.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 6.352.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 21.658.708.263 Akad
ASALETEN : 21.610.211.663 Akad
VEKALETEN : 48.496.600 Akad

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

GİZEP SAYIN

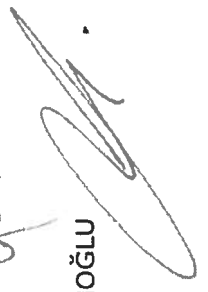


TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI




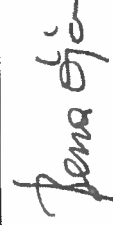

GİZEP SAYIN





SALİM ZAIMOĞLU



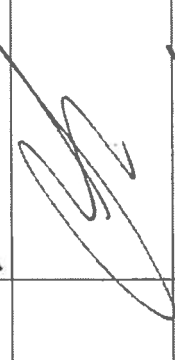



SODA SANAYİİ A.Ş.
04 KASIM 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRIN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HISSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
STATE OF WINCONSIN INVESTMENT BOARD ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 US	62.805,00	6.280.500	Vekaleten	Uzay Evren	
ONTARIO POWER GENERATION INC PENS C/O 700N UNIVERSITY AVE H18- F18 TORONTO ONTARIO M5G 1X6	44.564,00	4.456.400	Vekaleten	Uzay Evren	
LSV EMERGING MARKETSMALL CAP EQUITY FUN LP 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400 WILMINGTON, DE 19808, USA	337.300,00	33.730.000	Vekaleten	Uzay Evren	
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 120 EAST BALTIMORE STREET US	18.404,00	1.840.400	Vekaleten	Berna Özer	
KAZIM HAYDAROĞLU ZUHURATBABA MAH. BAKIR SK.BİNA:2 A BLOK D:3 BAKIRKÖY- İSTANBUL	1,00	100	Asaleten	Kazım Haydaroğlu	

SODA SANAYİİ A.Ş.
04 KASIM 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT /İSTANBUL	179.815.219,48	17.981.521.948	Asaleten	Necat Koç	
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	36.189.875,02	3.618.987.502	Asaleten	İsmail Baba	
CAMIŞ MADENCİLİK A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE-3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	97.020,13	9.702.013	Asaleten	Salim Zaimoğlu	
COMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES THE ADELPHI 11TH FLOOR 1-11 JOHN ADAM ST WC2N 6 HT LONDON	21.893,00	2.189.300	Vekaleten	Uzay Evren	



Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin 04.11.2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soda Sanayii A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.11.2011 tarihinde, saat 10:00'da İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent / Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03.11.2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-3-20451 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Mukavelede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.10.2011 tarih ve 7925 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 20.10.2011 tarihli ve Hürses Gazetesinin 20.10.2011 tarihli Türkiye baskılarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 254.100.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 25.410.000.000 adet hisseden 216.102.116,63 TL'lik sermayeye karşılık 21.610.211.663 adet hissenin asaleten, 484.966,00 TL'lik sermayeye karşılık 48.496.600 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 21.658.708.263 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetleme Kurulu üyesi Sayın Salim Zaimoğlu'nun hazır bulunduğu görülmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Cihan Sirmatel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

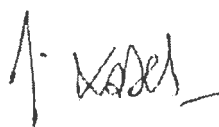
1- Divan Başkanlığına Sn. Cihan Sirmatel'in, Oy Toplayıcılığına Sn.Hidayet Özdemir'in ve Katipliğe Sn. Ahmet Bayraktaroğlu'nun seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirket Esas Mukavelesinin "Amaç ve Konusu" Başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 28'inci maddelerinin ve Geçici Madde1'in tadiline ve esas sözleşmeye, "Payların Satış ve Devri" başlıklı 6-A ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 6-B maddelerinin eklenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1858-9593 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2011 tarih ve B.21.0.ITG.0.03.00.01/351-02.-1934-161751-1982-1559 sayılı izin yazıları ile ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde değiştirilmesine ve kanuni formalitelerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KOMİSER
Nevzat ÖZER



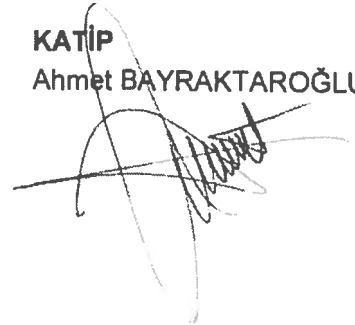
DİVAN BAŞKANI
Cihan SIRMATEL



OY TOPLAYICI
Hidayet ÖZDEMİR



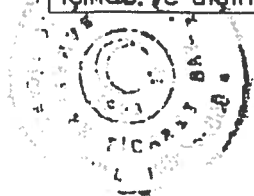
KATİP
Ahmet BAYRAKTAROĞLU



№ 465 13

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.</p> <p>a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türevleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.</p> <p>b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.</p> <p>c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.</p> <p>d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.</p> <p>e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümüm yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanırabilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.</p> <p>g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.</p> <p>h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında mağaza, depo, teşhir yerleri</p>	<p>AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.</p> <p>a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türevleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.</p> <p>b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.</p> <p>c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.</p> <p>d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.</p> <p>e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümüm yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira berati, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.</p> <p>g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.</p> <p>h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar,</p>



Handwritten signatures and initials.

ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak.

ı) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

ı) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkuller satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, veya menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hak edininip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.

ı) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

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

mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

ı) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hak edininip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, ittifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

ı) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

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

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştiğal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak,

18 EKİM 2011



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

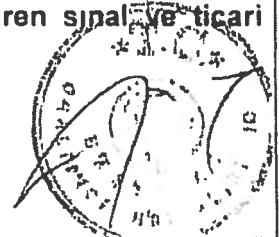
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilir;

111 m 2011

- l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
- m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
- o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
- ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
- r) Faaliyet konularına giren sinyal ve ticari yatırımlarda bulunmak,

18 EKİM 2011



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SERMAYE :**Madde 6 -**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (Beşyüz milyon) YTL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 201.433.624,- (ikiyüzbirmilyon-dört yüz otuz üç bin altı yüz yirmidört) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde hamiline yazılı toplam 20.143.362.400 paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 62.630.000,- (Altmış ikimilyon-altı yüz otuz bin) Yeni Türk Liralık kısmının tamamı ödenmiş, 538.624,- (Beş yüz otuz sekiz bin altı yüz yirmidört) Yeni Türk Liralık kısmı Şirket bünyesinde oluşan K.V.K.'nin 8/12. maddesine göre gayrimenkul satış kârlarından, 138.265.000,- (Yüz otuz sekiz milyon iki yüz altmış beş bin) Yeni Türk Liralık kısmı da özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarının Vergi Usul Kanunu ve sermaye artırımına ilişkin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak SPK'nın 01.10.2007 tarihli 78/997 no'lu "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" kapsamında, sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre

SERMAYE :**Madde 6 -**

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruluş nominal değerinde 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 254.100.000,- Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 Kuruluş itibari değerinde toplam 25.410.000.000 adet paya bölünmüş olup, tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 254.100.000,- Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

11 Ekim 2011

18 EKİM 2011



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

№ 465 13

için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ :

11 Ekim 2011
Madde 6-A

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehn edilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

Madde 6-B

Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay

18 EKİM 2011



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

№ 465 13

	<p>alınması zorunludur.</p> <p>Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatının birleşmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>ESAS MUKAVELE TADİLİ :</p> <p>Madde 28- Bu esas mukavelede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve uygulaması Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :</p> <p>Madde 28- Şirket ana sözleşme değişikliğinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün alınarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ve daha sonra Genel Kurul onayına sunulması zorunludur.</p> <p>İş bu esas sözleşmedeki değişikliklerin ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı şarttır.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE:1</p> <p>Bir payın nominal değeri 1000,- TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 10.000 TL'lik pay için (10 adet) 1 YKr tutarında pay verilecektir.</p> <p>Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>18 EKİM 2011</p>	<p>GEÇİCİ MADDE:1</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>17 Ekim 2011</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.