

(Başaralı 783. Sayfada)
iktisap ve rehin olarak kabul
edebilir.

Şirketin Merkezi Ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul İli Beyoğlu İlhesindedir. Adresi Tersane Caddesi Diler Han No : 96 Karaköy Beyoğlu / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

Şirketin Müddeti Madde 5

Şirket işbu Esas Sözleşme gereğince süresiz olarak kurulmuştur.

İlk Tesis Ve Taazzuv Giderleri İle İlgili 6.Madde Kaldırılmıştır.

İlan Madde 6

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi 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 Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirketin Sermayesi Madde 7

Şirketin sermayesi her biri 5(Beş) kuruş itibari değerinde nama yazılı 2.500.000 (İkimiilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüş 125.00(Yüzyirmibeş) bin Türk Lirasıdır.

Bu sermayenin tamamı muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamen ödenmiştir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket pay senetlerinin yerini tutmak ve sonradan pay senetleri ile değiştirilme üzere nama yazılı geçici ilmlühaberler çıkarabilir.

Nama yazılı pay senetleri Yönetim Kurulunun muvafakati alınmadıkça başkalarına satılmayaz ve devredilemez. Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf edilemez.Yönetim Kurulu'nun muvafakati ile yapılabilecek olan hisse devri şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri başvurularında

ve ortağın dahil olduğu grup şirketlerine devri işlemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın hisse senetlerin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir.

Payı devredecek paydaş tarafından önceden Yönetim Kurulu'ndan devir için muvafakat almak kaydı ile grup şirketlerden yada şirket dışından üçüncü şahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı paydaşların öncelikli alım hakları vardır.Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer nama yazılı paydaşlara yapılacak bildirim tarihten itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını kullanmaması halinde paylarını devredecek paydaş devir işleminde özgür kılacaktır.Pay satın almak isteyen ortakların birden fazla olması halinde satılan payları oranlarında satın alacaklardır.

Hisse Senetleri İle İlgili 9.Madde Kaldırılmıştır.

Tahvil Çıkarma İle İlgili 10.Madde Kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektiğiçe ve gerektiği hallerde en az ayda 1 (Bir) defa toplanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Başkanı, başkan vekili ve üyelerine verilecek öretiler genel kurula tespit edilir.

Üyelğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun 363. madde, hükümü uygulanır.

Yönetim Kurulunda Görev Taksimi İle İlgili 12.Madde Kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları İle İlgili 13.Madde Kaldırılmıştır.

Şirketin Temsil Ve İlamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında konmuş ve şirkete izlama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde şirkete izlam, idare ve gerek ortaklara gerekse üçüncü kişilere karşı temsil eder.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre TTK 375 maddede sayılan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlanmış açıkça belirtmek şartıyla, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya Şirket Genel Müdürlüğe veya daha alt birim sorumlularına devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Ancak yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile iç yönetmelik gereği yetki devri yapılan şirket Genel Müdürü ve diğer birim sorumluların görevlerini tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürtükl kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Şirketi Temsil Yetkili Olanların İmza Şekli İle İlgili 15.Madde Kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle İlgili 16.Madde Kaldırılmıştır.

Şirkete İşlem İle İlgili 17.Madde Kaldırılmıştır.

Denetçi Ve Görevleri Madde 10

Denetçi seçimi ve denetçinin görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Murakıpların Vazifeleri İle İlgili 19.Madde Kaldırılmıştır.

Murakıpların Ücretleri İle İlgili 20.Madde Kaldırılmıştır.

Genel Kurul Madde 11

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Toplantı ve Davet Şekli: Genel Kurullar Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 410.-411.-412. ve 414. madde hükümleri uygulanır. Hissedarların tümü veya bunların temsilcileri, herhangi bir itiraz olmadıkça, Genel Kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca toplanabilirler.

b. Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde senece en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise, şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya onların temsilcilerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hissedar olmayan kişiler arasında tayin edecekleri vekil tarafından temsil edebilirler. Şirket hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylan da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamenin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 21 maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 408. ve 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı ile toplantılardaki karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

e. Toplantı Yeri ve Şekli: Genel Kurullar şirketin Yönetim merkezinde veya gerektiğinde şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Gerektiğinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısının şirket merkezinin bulunduğu mülki idari sınırları dışındaki başka bir yerde toplantı yapılmasına karar verebilir. Bu durumda çağrı ilanında toplantı yerini doğru, anlaşılır ve ayrıntılı bir biçimde belirtmesi zorunludur.

Toplantı Yeri İle İlgili 22.Madde Kaldırılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu

Madde 12

Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 28.11.2012 tarihinde yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1. fıkrasının a-b-c-bentleri gereğince Temsilci bulunması zorunludur. Ancak aynı Yönetmeliğin 32. maddesinin 2. fıkrasında bahsedilen konularda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu değildir. Şirket isterse toplantılara temsilci talep eder.

Toplantı Nisabı İle İlgili 24.Madde Kaldırılmıştır.

Rey Hakkı İle İlgili 25.Madde Kaldırılmıştır.

Vekil Tayini İle İlgili 26.Madde Kaldırılmıştır.

Reylerin Kullanma Şekli İle İlgili 27.Madde Kaldırılmıştır.

Başkanlık Divanı İle İlgili 28.Madde Kaldırılmıştır.

Yıllık Raporlar İle İlgili 29.Madde Kaldırılmıştır.

Esas Sözleşmenin Tadit İle İlgili 30.Madde Kaldırılmıştır.

Hesap Dönemi Madde 13

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağılımı Madde 14

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü maddeler gayrisafi hasılatın düşüldükten sonra geriye kalan miktar kar, ortaya çıkan bu kardan vergi mevzuatı gereğince yapılması

gerekten kesintiler yapıldıktan ve varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Şirketin yıllık safi karı şu şekilde dağıtılır,

a) %5 nispetinde genel kanuni yedek akçe ayrılır. Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin 1/5'ine ulaşmaya kadar tefrik edilir. Genel Kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin 1/5'ine ulaştıktan sonra herhangi bir sebepten bu miktarın altına düşmesi halinde yeniden aynı seviyeye ulaşmaya kadar ayrılmaya devam eder.

b) Pay sahipleri için çıkarılmış olan kısmen %10'u Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesinin 2. Fıkrasının e bendi gereğince genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

a) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikine kar payı olarak dağıtılabileceği gibi dağılmayarak isteğe bağlı yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

b)Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının hangi tarihlerde ödeneceği Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

c)Türk Ticaret Kanunu'nun 508/1.-511. ve 521. maddesi hükümü saklıdır.

Karın Tevizi Tarihi İle İlgili 33.Madde Kaldırılmıştır.

Yedek Akçeler İle İlgili 34.Madde Kaldırılmıştır.

Kanuni Hükümler Madde 15

İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi İle İlgili 36.Madde Kaldırılmıştır.

(5/A)/2(688274)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 628203

Ticaret Ünvanı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 4 Levent, Sabancı Center, Kule 2 Beşiktaş/İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işleme ilişkin alınan 24/07/2014 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tablolari Faaliyet Raporları, 01.01.2014-30.06.2014 tarihli ara bilanço Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 12/09/2014 tarihinden itibaren İstanbul, Beşiktaş,4 Levent, Sabancı Center,Kule 2 adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince ilan olunur.

Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi
İmzalar

(5/A)/2(690013)