

ARAKLI ENERJİ DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

09.01.2006 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmek üzere 23 Ocak 2006 tarih ve 6476 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle kurulmuştur.

MADDE 1

Aşağıda adları soyadları, tabiiyetleri ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

- 1- Ali Mustafaoğlu, T.C. uyruklu T.C. Kimlik No: 41308363930 Vergi Kimlik No: 6240048348 Bilkent IH. Grup F3 Blok D-22 Bilkent/Ankara
- 2- Mehmet Özyurt, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 38858089212 Vergi Kimlik No: 7180071051 Barbaros Hayrettin Paşa Malı. Mimar Sinan Cad No:26 Gaziosmanpaşa /İstanbul
- 3- Lokman Mustafaoğlu, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No:41305364084 Vergi Kimlik No: 5240048840 Kartaltepe Malı. İncirli Cad Faik Koksall Sok. No:l/4 Bakırköy/İstanbul
- 4- Sibel Mustafaoğlu, T.C.uyruklu T.C. Kimlik No:41302364148 Vergi Kimlik No: 6240130608 Bilkent m. Sitesi F-3 Blok D-22 Bilkent/Ankara
- 5- Gönül Kasapgil, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No:10084098954 Vergi Kimlik No: 5270150710 Bilkent m. Grup F3 Blok D-18 Bilkent/Ankara

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin unvanı "Araklı Enerji Doğalgaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

AMAÇ VE KONU

26.12.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 02 Ocak 2009 tarih 7219 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- A) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar türbinleri, gaz türbinleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel oil ve kömürle çalışan elektrik - ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatı, iç ve dış ticaretini yapmak.
- B) Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistemi ve ünitelerinin imalat, iç ve dış ticaretini yapmak.

- C) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi.
- D) Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.
- E) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır;

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek.
- 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 ve 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 iştigal edebilir.

- 1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
- 2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
- 3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- 4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- 5) 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,
- 6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
- 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

- 8) 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,
- 9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
- 10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ

15.05.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 22 Mayıs 2008 tarih 7067 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 4

Şirketin Merkezi İstanbul'dur.

Şirketin yönetim yeri; Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 34 Altunizade Üsküdar / İstanbul adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili yerlere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket ilgili yerlerden izinler alarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE

26.12.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 02 Ocak 2009 tarih 7219 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 6

Şirketin sermayesi 17.500.000.-(Onyedimilyonbeşyüzbin) Yeni Türk Lirasıdır. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılı ve beheri 10.-YTL olmak üzere 1.330.000. Adet (A) grubu ve 420.000. Adet (B) grubu olarak toplam 1.750.000. Adet hisseye bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.- (Birmilyon) Yeni Türk Lirasının tamamı nakten ödenmiştir.

Ortak Adı Soyadı 1-Esmar İnşaat San. Dış Tic. A. Ş. (A Grubu)
Hisse Adedi 1.330.000 Adet
Hisse Tutarı 13.300.000.-Ytl

Ortak Adı Soyadı 2- Lokman Mustafaoğlu (B Grubu)
Hisse Adedi 126.000 Adet
Hisse Tutarı 1.260.000.-Ytl

Ortak Adı Soyadı 3- Mehmet Özyurt (B Grubu)
Hisse Adedi 92.400 Adet
Hisse Tutarı 924.000.-Ytl

Ortak Adı Soyadı 4- A.Sinem Mustafaoğlu (B Grubu)
Hisse Adedi 87.500 Adet
Hisse Tutarı 875.000.-Ytl

Ortak Adı Soyadı 5- Adem Genç (B Grubu)
Hisse Adedi 75.600 Adet
Hisse Tutarı 756.000.-Ytl

Ortak Adı Soyadı 6- Ali Mustafaoğlu (B Grubu)
Hisse Adedi 36.750 Adet
Hisse Tutarı 367.500.-Ytl

Ortak Adı Soyadı 7- Sibel Mustafaoğlu (B Grubu)
Hisse Adedi 1.750 Adet
Hisse Tutarı 17.500.-Ytl

Arttırılan Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup; bunun ¼'ü en geç üç ay içerisinde kalanı ise tescil tarihini izleyen üç yıl içerisinde ödenecektir.

(A) ve (B) grubu hisselerin bu gruptaki pay sahiplerinin kendi aralarında satışı ve devri ile yasal mirasçılara (Birinci derece usul ve furuğ) devri ve %50 veya daha yukarıda pay sahibi oldukları tüzel kişilere devri şirket tarafından herhangi bir şarta tabi olmaksızın pay defterine kaydedilecektir.

Yukarıdaki haller dışında bu gruplardaki hisselerin tamamen veya kısmen, herhangi bir nam altında (satış, bağış, devir, temlik v.b. gibi) üçüncü kişilere toplam payların %85 çoğunluğunun kabul hali dışında devredilemez veya satılamaz.

Sermayeyi temsil eden hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

GENEL KURUL

07.04.2008 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 10 Nisan 2008 tarih 7039 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 7

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa olmak üzere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar görüşülerek karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul şirket işlerini gerektirdiği hal ve zamanlarda Kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alır.

Toplantı yeri: Genel kurullar şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı Nisabı: Genel kurul toplantılarındaki nisap, aşağıdaki hususlar hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurulda aşağıdaki hususlarda karar alınabilmesi için şirket sermayesinin %85'ini elinde bulunduran hissedarların toplantıda hazır bulunmaları ve karar lehine oy vermiş olmaları gereklidir.

- a) Şirket ana sözleşmenin 6. maddesi, 7. maddesi, 9. Maddesi ile 13. maddelerinin tadiline ilişkin kararlar.
- b) Ana sözleşmenin 13.maddesinin 2. fıkrasında yazılı hususta alınacak 2. temettü kararı.
- c) Şirket hisse senetlerinin halka arz edilmesi hususi anında alınacak karar.

Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan yetkililer kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel kurul toplantılarında oylar açık oylamayla kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin en az onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak mümkündür.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 8

Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel Kurul toplantılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Komiser bulunmadan yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

07.04.2008 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 10 Nisan 2008 tarih 7039 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 9

Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından Ticaret Kanunu hükümlerine göre, en az bir tanesi (B) grubu hissedarlarca gösterilecek adaylar arasından olmak üzere hissedarlar arasından seçilecek 3 ila 5 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim kurulu gerekli görmesi halinde ortak olanlardan veya olmayanlardan bir genel müdür atayabilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre için seçilebilirler. Eski üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yenileri seçilinceye kadar eski yönetim kurulu üyeleri göreve devam eder.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında ve şirketin ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu alacağı bir kararla bu temsil ve ilzam yetkisinin kullanım şekil ve şartlarını belirler.

DENETİM KURULU

MADDE 10

Genel kurul ortaklar arasından veya ortak olmayanlardan en çok bir yıl için iki denetçi seçer, ilk bir yıl için denetçi olarak, Necatibey Cad No: 19/19 Kızılay/Ankara adresinde mukim Önder Kartal seçilmiştir.

DUYURULAR

MADDE 11

Şirkete ait duyurulardan doğrudan doğruya üçüncü kişileri ilgilendirenler Ticaret Sicil Gazetesinde yapılacak ilanlarla gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde bu duyurular taahhütlü mektupla veya gazete yoluyla ilan yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvelinden yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nun 397 ve 438 Maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 12

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci günü başlar ve Aralık Ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı Şirketin safi suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

07.04.2008 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 10 Nisan 2008 tarih 7039 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 13

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar ve Kurumlar Vergisi Hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 Kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.

Eğer yönetim kurulunca hesaplanarak genel kurula sunulacak o yıla ilişkin işletme bütçesinde borç servisi oranının bircin üzerinde bulunması ve yeterli fon olması halinde geriye kalan kısmın en az %75'i, aksine genel kurul kararı alınmadıkça hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden hisseleri nispetinde ikinci temettü olarak dağıtılır.

Geriye kalan kısım genel kurul tarafından tespit edilecek şekil ve surette ikinci temettü ye eklenerek dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paradan T.T.K.'nun 466 . maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Karın hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 14

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.nun 466. ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

26.12.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 02 Ocak 2009 tarih 7219 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 15

Şirket ana sözleşme değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

YILLIK RAPORLAR

MADDE 16

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporuyla yıllık bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların adları ve miktarlarını gösteren cetveldən üçer nüsha, genel kurulun son toplantısını takiben en kısa zamanda T.T.K.nun 378/2 maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 17

Bu Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

26.12.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 02 Ocak 2009 tarih 7219 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 18

Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde on'unu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

26.12.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, 02 Ocak 2009 tarih 7219 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

MADDE 19

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında yada lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.

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