

# AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞMESİ

### KURULUŞ

**Madde 1-** Bu esas sözleşmede imzaları bulunan pay sahiplerine aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi grup ve ihracı kararlaştırılan paylara sahip olanlar arasında yürürlükteki kanunlar ve bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

### KURUCULAR

**Madde 2-** Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluşu 18.11.1985 tarihinde tescil ve 21.11.1985 tarihinde 1391 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

### ŞİRKETİN ÜNVANI

**Madde 3-** Şirketin adı “AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.

### AMAÇ VE KONU

**Madde 4-** Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir:

**A)** Şirket, elektrik enerjisi üretimi ve nakil hatları için tesisler kurulması, bu tesislerin projelendirilmesi, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinin verilmesi, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması veya kiralanması ile üretilen elektrik enerjisinin ve kurulan tesislerin kiralanması ve satışı ile iştigal eder.

**B)** Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesisler kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.

Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

**1-** Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

**2-** Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi ile enerji yapılarının mühendislik işlemleri için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, satmak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

**3-** Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

**4-** Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak,

satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

**5-** Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

**6-** Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak enerji üretimi ve dağıtımını konusunda faaliyet gösteren şirketler ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştirak edebilir:

**a)** Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

**b)** Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

**c)** Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

**d)** Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,

**e)** Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait varlıklar üzerinde gerek Şirket'in gerekse üçüncü şahısların leh ve aleyhine teminat, rehin, ipotek, kefalet ve garanti gibi her türlü ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak ve benzeri tüm işlemleri yapmak,

**f)** Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, ayni hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

**g)** Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta

ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek,

**h)** İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

**ı)** Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, ortak personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

**i)** Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

**j)** Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak ve yürürlükteki ilgili mevzuat yükümlülüklerine uymak kaydıyla yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirketler kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın almak, borçlanma araçlarını satın almak, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,

**k)** Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak; 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,

**l)** Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır içinde kalması ve işletme amaç ve konusunu aksatmaması koşuluyla, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere, dernek veya vakıflara her türlü bağış ve yardımda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınır.

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 5-** Şirketin merkezi İSPARTA'DIR. Adresi Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2 No:77 32100-İSPARTA' dır.

Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 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 fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## ŞİRKETİN MÜDDETİ

**Madde 6-** Şirketin mevcudiyeti belirli bir süre ile sınırlandırılmamış olup, süresizdir. Pay sahipleri genel kurulu, kanuni vecibelere uymak şartıyla şirketin süresini sınırlayabilir. Bu konuda gerekli kurumlardan izin alınır.

## KAYITLI SERMAYE

**Madde 7-** Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,- (Üçyüz milyon) TL'si olup, her biri 1,-(Bir) TL nominal değerinde 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı olarak tamamı ödenmiş 66.000.000,- (Altmışaltı milyon) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1,-(Bir) TL nominal değerinde 66.000.000 (Altmışaltı milyon) adet paya bölünmüş olup, bu payların 1.137.931,04 adedi (A) Grubu nama yazılı ve 64.862.068,96 adedi (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilmesi esastır. Mevcut (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, ihraç edilecek yeni paylar (B) Grubu olacaktır.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlayan kararı veya Genel Kurulun aksine kararı olmadıkça, ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde, mevcut payları oranında yeni pay alma haklarını kullanacaklardır. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan (A) Grubu paylar Yönetim Kurulunca diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) Grubu dışındaki pay sahipleri veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişiler tarafından satın alınır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde, ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **PAYLARIN DEVRİ**

**Madde 8-** Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile söz konusu sermaye payı değişikliğinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren payların devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için, işlem gerçekleştirilmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

İşbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine ve Borsa'da gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

## **SERMAYE ARTIRIMI**

**Madde 9-** Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

## **SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

**Madde 10-** Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı olduğu kabul edilen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek söz konusu sermaye piyasası araçları halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yurt içinde ve/veya yurt dışında satılabilir. Borçlanma araçlarının azami limiti, vadesi, ihraç esas ve koşulları gibi hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Şirket, faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Bu amaçla, varlık kiralama şirketleri ile sözleşmeler akdedebilir. İhraç edilecek kira sertifikasının türüne bağlı olarak Şirket'in sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları varlık kiralama şirketine devredebilir, kiralayabilir, geri alabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yapabilir.

## **YÖNETİM KURULU**

**Madde 11-** Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından görülür. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır.

Türk Ticaret Kanununun 375 inci maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu yetkilerini Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, müdüre veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam Yönetim Kurulu üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Genel kurulda, Şirket'in bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ikisi, (A) Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilecek diğer üyeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve atama yapılan üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel Kurul tarafından ataması onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, seleftinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. İbra edilmiş olma şartıyla seçim süresi sona eren bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine işbu Esas Sözleşme hükümleri dahilinde Genel Kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi komiteleri oluşturur. Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Yönetim Kurulunun temsil ve ilzamu, işlevi, faaliyet esasları, Yönetim Kurulu toplantılarının şekli, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır.

## **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

**Madde 12-** Bu Madde Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**Madde 13-** Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

## **DENETİM**

**Madde 14-** Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**Madde 15-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

**Madde 16-** Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

## **GENEL KURUL**

**Madde 17-**

### **a)Toplantıya Çağrı**

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Bu toplantılara davet, Toplantılara ilişkin yapılacak bildirimler ile ilanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurullar Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Genel kurulca ayrıca bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memuru seçilir.

### **b) Oy Hakları**

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

#### **c) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı**

Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

#### **d) Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **e) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım**

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 İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 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.

### **GENEL KURUL TOPLANTI YERİ**

**Madde 18-** Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

### **İLAN**

**Madde 19-** Şirkete ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

### **OY VERME ŞEKLİ**

**Madde 20-** Bu Madde yürürlükten kaldırılmıştır.

### **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**Madde 21-** Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Esas Sözleşme değişiklikleri, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Şirket'in halka açık paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişiklikleri ve Borsa'da gerçekleştirilen pay devir işlemleri hariç olmak üzere, paylarının nevi ve pay devirleri ile birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin hükümlere yönelik Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun da onayının alınması zorunludur.

Şirket Esas Sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

## HESAP DÖNEMİ

**Madde 22-** Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi istisnai olarak şirketin kesin surette kurulduğu tarihle o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

## AKSU-ÇAYKÖY HİDRO ELEKTRİK SANTRALİNİN DENETİMİ

**Madde 23-** Aksu-Çayköy Hidro Elektrik Santrali ile ilgili mevzuat gereği tüm denetim yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

## KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

**Madde 24-** Şirketin hesap 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 net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca % 5'i kanuni genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, %10 A Grubu pay sahibi ortaklara, % 3'ü Yönetim Kurulu üyelerine %2 de memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

## KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

**Madde 25-** Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

## **KÂR PAYI AVANSI**

**Madde 26-** Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **ŞİRKETİN FESİH VE TASVİYESİ**

**Madde 27-** Yönetim kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih veya tasviye muamelesi veyahut devamını görüşmek üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebepler veya mahkeme kararı ile imfisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir.

Şirketin iflastan başka bir sebeple imfisah eder veya fesih olunursa tasviye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

Tasviye muamelesinin şeklini ve tamamlanması ve tasviye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanuni hükümlere göre tayin edilir.

## **KANUNİ MERCİLER**

**Madde 28-** Şirketin gerek çalışması gerekse tasviye zamanında şirket işlerine ait ve şirketle pay sahipleri arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Şirket işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hallide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

## **BİRLEŞME ve BÖLÜNME İŞLEMLERİ**

**Madde 29-** Şirket, diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir veya tam veya kısmi bölünme suretiyle bölünebilir. Birleşme ve bölünme işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Birleşme veya bölünme işleminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme ve bölünme işlemlerine devam olunamaz.

## **KURUCU ORTAK LİSTESİ**

**Madde 30-** Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluşu 18.11.1985 tarihinde tescil ve 21.11.1985 tarihinde 1391 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 31-** İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.