

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİDİR.

Madde 1

KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Kurucunun Adı Soyadı	Yerleşim Yeri	Vergi Numarası
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Namık Kemal Mah. Kiler Cad. No:96 Kat:4 Esenyurt, İstanbul	5620040065
Çedaş Elektrik Dağıtım Yatırımları A.Ş.	Büyükdere Cad. No:163 Esentepe, Şişli, İstanbul	233065801

Madde 2

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı “Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi”dir. İşbu Ana Sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Madde 3

AMAÇ VE KONU

Şirketin Başlıca Amaç ve Konusu:

1-Şirket enerji piyasasını düzenleyen mevzuat hükümlerine uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin dağıtımı ve perakende veya toptan satışı vb. amaçlarla enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulması veya bunlara iştirak edilmesi, iştirak edilen veya yeni kurulan bu şirketlerin yönetimlerinin tayin edilmesi, bu şirketlere teknik, mali, bilgi işlem ve insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlanması, yeni kurulan veya iştirak ettiği şirketlerin teknik, idari ve mali organizasyonlarında destek sağlanması ve bu şirketler aracılığıyla sınıâ veya ticari yatırımlar yapılması faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve Elektrik Piyasası Mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

3.1. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda şirket aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:

3.1.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretmek, dağıtmak ve perakende-toptan satmak amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye atmak, devralmak, üçüncü kişilerden kiralamak veya işbu tesisleri üçüncü kişilere kiralamak veya üçüncü kişilerden hizmet alımı yoluyla sağlamak,

3.1.2. Elektrik enerjisi ve/veya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

3.1.3. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş veya kurulacak elektrik üretim, dağıtım şirketleri ve perakende satış ile iştirak ilişkisine girmek,

3.1.4. Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak SPK'ya ve gerektiğinde sair ilgili resmi mercilere bildirilerek faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak,

3.1.5. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

3.1.6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

3.1.7. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, faaliyet konuları ile ilgili olarak ülke içinde ve/veya dışında her türlü gayrimenkul, menkul mal ve ekipmanı satın almak, satmak, kiralamak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdetmek ve bu menkul mallar ve gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek, irtifak, intifa ve her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap etmek ve kaldırmak, kendisi lehine veya üçüncü şahıslar lehine, kendisi adına veya üçüncü şahıslar adına olan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis etmek ve tesis edilmiş ipotekleri fek etmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve benzeri tüm işlemleri yapmak, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yapmak (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)

3.1.8. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Kendi ihtiyacı için para temin amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, bu kredilerin, her türlü borçlarının ve/veya üçüncü kişilerin her türlü borçlarının teminatı olarak her türlü teminatı vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)

3.1.9. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği şirketler adına taahhütte bulunmak,

3.1.10. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

3.1.11. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 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, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalar uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mevzuatın sınırları ve şartları dâhilinde elektrik enerjisi üreten ve dağıtan şirketler kurmak, elektrik enerjisi üreten ya da dağıtımını yapan her türlü şirketi devralmak ya da bu tür şirketlerle iştirak ilişkisine girmek,

3.1.12. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

3.1.13. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını kısmen veya tamamen iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

3.1.14. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, konusu ile ilgili olarak gerekirse yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda yerli ve yabancı, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel veya gerçek kişileri ile yurt içi ve yurtdışında firmalara, şirketlere, holdinglere iştirak etmek, ortaklıklar kurmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketleri devir almak, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli işlemler gerçekleştirebilir, Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirket'in sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketi'ne devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

3.2. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

3.2.1. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak amacının gerçekleştirilmesi için teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir, amaç konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve ilzam edebilir,

3.2.2. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirketin iştigal konusunu ilgilendiren her türlü menkul mal, gayrimenkul ve bunlara müteallik hakları alıp satabilir, finansal kiralama yolu ile bu malları edinebilir, başkalarına devir ve ferağ edebilir, Gerekli motorlu araç ve nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın alabilir, ithal edebilir,

3.2.3. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak enerji üretim santralleri, fabrika, atölyeler kurabilir, bakım ve servis noktaları ile hizmet birimleri oluşturabilir, amacını gerçekleştirebilmesi için satış, dağıtım, bakım, servis, tahsil ve diğer teşkilatı kurabilir, işletebilir, işlettirebilir,

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

3.2.4. Şirket yukarıda belirtilen faaliyet konuları ile ilgili mamül, yarı mamül, yardımcı malzemelerin, hammaddelerin üretimini, alımı, satımı, ithal ve ihracı ile ticaretini yapar, üretim tesisleri ve satış noktaları oluşturabilir,

Faaliyet konuları ile ilgili olarak, ihracat ve ithalat yapmak, yurtiçi ve yurtdışında acentelik, mümessillik, distribütörlük, şubeler açmak, pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir,

3.2.5. Konusu ile ilgili olarak düzenlenmiş olan konferans, fuar ve sergilere iştirak edebilir,

3.2.6. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir; kurum ve derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.

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

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Ana Sözleşme değişikliği için SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, esas sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Madde 4

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi Erzurum ili Yakutiye ilçesidir. Adresi Muratpaşa Mahallesi Çırçır Sok. No: 2/B Yakutiye/Erzurum'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na, SPK'ya ve EPDK'ya bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında acenteler, mümessillikler, distribütörlükler, şubeler açabilir.

Madde 5

ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır ve şirket süresiz olarak kurulmuştur.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Madde 6

SERMAYE

Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 08/07/2021 tarih ve 36/1064 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2026-2030] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2030] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000,- TL (iki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymetinde olup 250.000.000,- (iki Yüz Elli Milyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 28.731.343,28 (Yirmi Sekiz Milyon Yedi Yüz Otuz Bir Bin Üç Yüz Kırk Üç Virgül Yirmi Sekiz) adedi nama yazılı A Grubu, 28.731.343,28 (Yirmi Sekiz Milyon Yedi Yüz Otuz Bir Bin Üç Yüz Kırk Üç Virgül Yirmi Sekiz) adedi nama yazılı B Grubu ve 192.537.313,44 (Yüz Doksan İki Milyon Beş Yüz Otuz Yedi Bin Üç Yüz On Üç Virgül Kırk Dört) adedi hamiline yazılı C Grubu paylardır. A ve B Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, [2026-2030] yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A ve B Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında sırasıyla A ve B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

MADDE 7

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK, Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri ve işbu Ana Sözleşme belirlenen kurallar çerçevesinde seçilecek 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 (iki) üyesi de B grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tespit edilir. A ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar görevine devam eder. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde; yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından yeni Yönetim Kurulu Üyesi / Üyeleri seçilir. A veya B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üye A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterildiyse A Grubu, B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterildiyse B Grubu pay sahipleri tarafından boşalan üyeliğe aday gösterilecektir. Bu şekilde seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi / Üyeleri ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Genel Kurul lüzum görürse, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, yönetim kurulu üyelerini Genel Kurul kararıyla her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili A ve B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilmiş üyeler arasından ikişer yıllık sürelerle dönüşümlü olarak seçilir. Yönetim Kurulu Başkanlığı A Grubunu temsilen seçilen üye iken Yönetim Kurulu Başkan Vekili B Grubunu temsilen seçilen üye olmak durumundadır. Yönetim Kurulu Başkanı bütün Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir nedenle toplantıya başkanlık edememesi durumunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili bu toplantıya başkanlık edecektir.

TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve ücret dışında verilecek mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 8

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye’de Yönetim Kurulu Başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, “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 kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Ana Sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

TTK Madde 392 uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket’in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392’den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

MADDE 9

ŞİRKET’İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında görevleri yerine getirmeye ve karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket konusunda tam sorumluluk, yetki ve kontrole sahip olacaktır ve Ana Sözleşme ve/veya Kanun uyarınca münhasıran Genel Kurulun yetkili olmadığı bütün kararları alma ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin bütün konularda politikalar belirleme konusunda tam yetkiye sahip olacaktır. Devredilmediği takdirde, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren bir iç yönergeye göre yetki ve yetkiyetlerinin bir kısmını yönetim kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek yöneticilerine bu yetki devrinin şart ve sınırlarını belirterek devredebilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge düzenler. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, kişilerin temel sorumluluk ve görev alanlarını belirler, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Şirket üçüncü kişiler nezdinde Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin ve işlemlerin şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konulmuş olması ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

MADDE 10

GENEL KURUL

Aşağıdaki ilkeler Genel Kurul toplantıları için geçerli olacaktır.

Davet

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 çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Toplantı Vakti ve Yeri

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanacaktır. Olağan Genel Kurul, her yıl ilgili mevzuata uygun olarak ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin, TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, TTK ve Şirket Ana Sözleşmesinde yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

Genel kurul, Şirketin merkez adresinde ve Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul, Şirket Yönetim Kurulu tarafından veya Kanunda yetkili kılınan diğer Kişiler tarafından toplantıya çağrılacaktır.

Toplantıya Katılım, Oy Kullanma ve Vekil Tayini

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar. Her bir A ve B Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir C Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. 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 depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de atayabilir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

Elektronik Genel Kurul

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 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 Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul İç Yönergesi

Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

MADDE 11

BİLGİ VERME VE İLANLAR

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. İlgili mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarına ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de SPK'nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca yerine getirilir.

Şirkete ait ilanlar TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

MADDE 12

HESAP DÖNEMİ

Şirket hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 13

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

MADDE 14

KÂR PAYI AVANSI

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.

MADDE 15

PAY DEVRİ

15.1 Genel Devir Esasları

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

A ve B Grubu payların devrine ilişkin sınırlamalara aşağıda yer verilmektedir. C Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

A veya B Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların C Grubu paylara dönüşümü için Şirket Ana Sözleşme değişikliği yapılması ve Şirket Ana Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

15.2 A ve B Grubu Payların Devrine İlişkin Özel Şartlar

1- A ve B Grubu pay sahiplerinin birinin paylarının tamamını veya bir kısmını satmak istemesi halinde uygulama şu şekilde gerçekleştirilecektir.

a. Bir A Grubu veya B Grubu pay sahibinin Şirket'teki paylarının tamamını veya bir kısmını satmak istemesi halinde satıcı pay sahibi öncelikle, bu talep ve beyanını yazılı olarak C Grubu pay sahipleri hariç diğer A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine bildirecektir. Yazılı bildirimde, satışı teklif edilen Şirket paylarının miktarı, fiyatı ve satış ve ödeme şartları belirtilecektir.

b. Diğer A Grubu ve B Grubu pay sahipleri satış talep eden pay sahiplerinden yazılı bildirimini aldıkları tarihten başlamak üzere 30 (otuz) gün içerisinde satışı teklif edilen payların tamamını satın almak istediğini yazılı olarak satıcı pay sahibine bildirecektir. Bu bildirimle alıcı pay sahibi kendisine 90 (Doksan) günden fazla olmamak üzere devir bedelinin ödenmesi ve devir işlemlerini tamamlamak üzere süre verilmesini talep hakkını haizdir. Satıcı pay sahibi bu süreye itiraz edemez.

2- A ve B Grubu pay sahiplerinin birinin paylarının tamamını veya bir kısmına yönelik üçüncü şahıslar tarafından satın alınmasının teklif edilmesi halinde uygulama şu şekilde gerçekleştirilecektir.

a. Paylarının üçüncü şahıslar tarafından satın alınması teklif edilen A Grubu veya B Grubu pay sahibi, satış beyanını ve teklif koşullarını yazılı olarak 30 (otuz) gün içerisinde C Grubu pay sahipleri hariç diğer A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine ileticektir. Yazılı bildirim alan pay sahiplerinden her biri 30 (otuz) gün içerisinde teklif alınan aynı koşullarla önalım hakkını kullanabilecektir. Şayet pay sahiplerinden herhangi biri önalım hakkını kullanmak istediğini yazılı olarak bildirir ise üçüncü şahsın satıcı pay sahiplerine yaptığı satın alma teklifi geçersiz addedilecek ve satıcı pay sahibi bu satış işlemini gerçekleştiremeyecektir. Bu bildirimde alıcı pay sahibi, kendisine 90 (doksan) günden fazla olmamak üzere devir bedelinin ödenmesi ve devir işlemlerini tamamlamak üzere süre verilmesini talep hakkını haizdir. Satıcı pay sahibi bu süreye itiraz edemez.

b. Şayet diğer A Grubu ve B Grubu pay sahipleri önalım hakkını kullanmak istemez ise, her bir A Grubu ve B Grubu pay sahibi; üçüncü şahıs tarafından diğer pay sahibinin paylarına teklif edilen bedel ve aynı satış şartları üzerinden kendi paylarını da aynı kişinin satın almasını teklif edebilir. Satın alma teklif eden üçüncü şahsın diğer pay sahiplerinin bu teklifini kabul etmemesi halinde, üçüncü şahsın satıcı pay sahibine yaptığı ilk satın alma teklifi geçersiz addedilecek ve satıcı pay sahibi bu satış işlemini gerçekleştiremeyecektir. Satıcı pay sahibi; diğer pay sahiplerinden hiç birinin önalım hakkını kullanmak istememesi ve aynı bedel ve satış şartları üzerinden kendi paylarını da aynı üçüncü kişinin satın almasını talep etmemesi halinde üçüncü şahıs tarafından teklif edilen bedelden az olmamak şartıyla teklifi yapan üçüncü şahsa satışı yapabilecektir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

c. Gerçek kişi A Grubu veya B Grubu pay sahibinin ölümü veya tüzel kişi A Grubu veya B Grubu pay sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, gerçek kişi pay sahibinin mirasçıları veya tüzel kişiliği sona eren tüzel kişi pay sahibinin hak sahipleri, yalnızca kendilerine devir ve intikal işlemlerinde yukarıdaki sınırlamalara tabi olmayacaklardır.

d. Ancak herhalde, Türk Ticaret Kanunu 494/4 maddesi kapsamında Şirket veya pay sahiplerinden her biri cebri icra yoluyla pay edinen kişiye paylarını gerçek değeri ile devralmayı önermek suretiyle devre onay vermeyebilir.

e. Hangi şekilde olur ise olsun pay sahibi olacak olan gerçek ve tüzel kişiler de kendilerine ait payların devirleri bakımından yukarıdaki açıklamalara tabi olacaktır.

f. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde ayrıca bir sebep aranmaksızın pay devri işlemine onay verilemez.

g. İşbu madde hükümleri kapsamında satıcı pay sahibinin satışa çıkarmış olduğu payları, birden çok pay sahibi aynı anda satın almak ister ise, her bir alıcı pay sahibinin satın alacağı pay miktarı Şirket'teki kendi payı oranında garameten tespit edilerek satış ve devir işlemi yapılacaktır.

15.3 A ve B Grubu Payların Grup Şirketlerine Devri

A ve B Grubu pay sahipleri kendi paylarını grup şirketlerine serbestçe ve 15.2'de belirtilen merasime tabi olmaksızın devredebilirler. Grup şirketleri arası devir işlemlerinde diğer pay sahiplerine bilgi verilmesi şarttır. Pay devir alan Grup Şirketi, devir tarihinde geçerli olan hissedarlar arası sözleşmeye taraf olan söz konusu sözleşmenin tüm şartlarını aynen kabul etmeden devreden pay sahibinin söz konusu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini tam olarak ifa edeceğine dair beyanda bulunmadan devir işleminin onayını talep edemez. Grup Şirketi; bu kapsamda pay devrinin yapılacağı tarihte ve bu tarihi takip eden iki yıl içerisinde; Kiler Holding A.Ş. bakımından Nahit Kiler, Vahit Kiler, Ümit Kiler ve yasal mirasçılarının müştereken veya münferiden doğrudan ve dolaylı kontrol ettikleri şirketler, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bakımından Ahmet Çalık ve yasal mirasçılarının müştereken veya münferiden doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirketler olarak anlaşılacaktır.

MADDE 16

BAĞIMSIZ DENETİM VE KAYITLAR

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve güncel hesap defterleri ve diğer kayıtları tutacaktır.

MADDE 17

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

MADDE 18

BAĞIŞLAR

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

MADDE 19

AZLIK HAKLARI

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

MADDE 20

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ana Sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ana Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

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

İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

MADDE 21

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

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.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

MADDE 22

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 23

KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.