

SERMAYE PİYASASI KURULU
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na
Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu)
No:156 06530 Çankaya / ANKARA

01.08.2023

EK-2: ŞİRKET YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

Şirketimiz Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu iç yönergesi yoktur, temsil ve ilzama ilişkin en güncel ilanın yer aldığı 4 Nisan 2023 tarih ve 10804 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi işbu beyanın ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet Burak Kutluğ
Yönetim Kurulu Üyesi

Derya Deniz Yılmaz Adalroğlu
Mali İşlerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Barbaros Mahallesi İhtisar Bulvarı No:4/B
D: Ateşehir / EİTANUL
Kozatagiri Y.D.: 831 043 0021 Tic. Sic. No: 801656
Mersis No: 0-8310-4306-2105013

EK: 4 Nisan 2023 tarih ve 10804 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 503951Ticaret Unvanı
**TASFİYE HALİNDE BORA TEKSTİL YIKAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy Karayolları Mah. Kadir Akdoğan Cad.No.73

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C. Bakırköy 21. İş Mahkemesinin 2018/301 Esas sayılı dosyasından 27.3.2023 tarihli yazısı ile bildirilen; T.C. İstanbul(Kapalı) 27. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/248 Esas, 2012/347 Karar sayılı 28.12.2012 tarihli kararı ile şirketin tasfiyesinin ihyasına karar verdiği hususunun Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak 30.3.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(18173725)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 73658
Mersis No: 0831043062100019
Ticaret Sicil/Dosya No: 801655-0Ticaret Unvanı
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Mah. İhlamur Bul. Agaoglu My World Sitesi G Blok No: 4A İç Kapı No: 1 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı, Unvan, Adres, Denetçiler, Amaç ve Konu, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karar Dağıtım, Kanuni Hükümler, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 34. Notaliği'nin 29.3.2023 tarih 30946 sayı ile tasdikli, 28.3.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Kadıköy 34.Notaliği'nin 29.3.2023 tarih 30945 sayı ile tasdikli, 28.3.2023 tarihli 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Yönetim Kurulu /Yetkililer**

Türkiye Uyruklu 372*****20 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, AYŞE FÜSÜN ÖZCAN 12.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 577*****70 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, YUSUF GÜNEY 12.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 228*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 228*****62 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, ALİ CAN İBRAHİMAĞAOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 228*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU; 12.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 334*****86 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, HAKKI İBRAHİMAĞAOĞLU; 12.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi/1. Derece İmza Yetkilisi)

Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (DERYA DENİZ YILMAZ ADALIOĞLU, MEHMET BURAK KUTLUĞ) den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 221*****12 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, MEHMET BURAK KUTLUĞ; 12.12.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi/1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DERYA DENİZ YILMAZ ADALIOĞLU, HAKKI İBRAHİMAĞAOĞLU) den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 139*****64 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, DERYA DENİZ YILMAZ ADALIOĞLU; 12.12.2025 tarihine kadar (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HAKKI İBRAHİMAĞAOĞLU, MEHMET BURAK KUTLUĞ) den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili/1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 228*****62 Kimlik No'lu İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden ALİ CAN İBRAHİMAĞAOĞLU'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Üyesi/1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 503*****54 Kimlik No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden HALİSE GÖKÇE OKUR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı

Yönetim Kurulu en az 3 kişiden en çok 11 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu stresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Şirketin Unvanı**Madde 2-** Şirketin unvanı TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'dir. Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.**İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali****Şirketin Merkezi****Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesidir.

Adresi Barbaros Mah. İhlamur Bul. Agaoglu My World Sitesi G Blok No: 4A İç Kapı No: 1 Ataşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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 suresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fiş sebebi sayılır. Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentalar, mümessillikler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar açabilir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Uyruk Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Beykoz/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2023

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Uyruk Türkiye

Adı Soyadı/Firma adı: BİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kadıköy/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2022

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2022

Amaç ve Konu**Madde 3-** Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile işgal etmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyum suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılmasını kaydıyla, 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) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

4) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretimi şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve 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 yapılmasını kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de işgal 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 araz ediminek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkul mülteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin lehine ve aleyhine aynı haklar tesis etmek, (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)

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, (Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)

6) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

7) 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 ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senedlerini ve tahvillerini sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak,

8) Faaliyet konularına giren sını ve ticari yatırımlarda bulunmak,

9) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, amaç ile ilgili olarak marka, ithira berati, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferah etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girililmek istendiği takdirde, Ana Sözleşme değişikliği için SPK'dan gerekli izin görlüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alımp, ana sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Yönetimi ve Temsili**Madde 9-** Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için,

(Devamu 762. Sayfada)

(Başarılı 761. Sayfada)

bunun Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu tarafından imza Sirküleri ile belirlenecek imza yetkilerinin inzulamları taşınması şarttır. Yönetim Kurulu, kanunların ve Pay sahipleri Genel Kurulu ile bu Şirket Ana Sözleşmesi'nin yetki verdiği bütün hususlar üzerinde karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu TTK madde 367'ye uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kâmin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduklarını belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve kurumlarına değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla muvafık üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsil yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e 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 belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Temsil yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlanmış olması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezini veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Yönetim Kurulunun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlerin ve yöneticilerin görev suresi, Yönetim Kurulu üyelerinin görev suresi ile sınırlı değildir.

Genel Kurul

Madde 11- a) Davet Şekli: 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 davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemeine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın madde 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Zamanı: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantı. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tavini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK madde 479'un 3/a bendi uyarınca ana sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılmaz. 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 edilmiş şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya şarından atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilecek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlarda dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerinin sınırlarından veya ortadan kaldırılan özel hükümler içeremez.

h) Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi de katılır.

Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar

Madde 13- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmiş 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'e ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirlenen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuatta uygun olarak belirlenen sürelerde ve zamanında yapılır.

Karar Tespiti ve Dağıtım

Madde 17- Şirket karar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'e ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi 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 ulaşmaya 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 politikasında çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

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 düşüldükten 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 kâr iştirak eden diğer kişilere 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 Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmaması, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârından dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârından pay dağıtılmaz. 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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararının kamunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 19- SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçerli 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.

Çıkarılan Diğer Maddeler**7. Hisse Senetlerinin Devri**

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 onunu aşması sonucunu veren pay edimlerini ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehdin edilmesinde 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 Kurulunun onayına tabidir.

14. Toplantılarda Komiser Bulunması

Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılır.

16. Birleşme Hükümleri

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşme istemleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.

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

17. Anasözleşme Değişikliği

İkametgâhı adresi dışındaki Şirket ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görülmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

Eklenen Diğer Maddeler**7. Payların Devri**

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

Önlisans stresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasası mevzuatında belirtilen istisnalar (halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin istisnalar da dahil olmak üzere) dışında, Şirket'in Borsa'da işlem gören paylarının dışındaki paylar için geçerli olmak üzere, Şirket'in ortaklık yapısını doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde EPDK'ya bildirmesi zorunludur.

(Devamı 763. Sayfada)

TATLIPAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No: 4/B
Tuzla/İstanbul
Kozan (V.D.: 831 043 632) Tic. Sic. No: 291 685
Mersis No: 0-83100-4306-2100019

(Başarılı 762. Sayfada)

A Grubu payların, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu payların dönüştürülmesi için, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, Ana Sözleşme değişikliği yapılması ve Ana Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Ana Sözleşme değişikliği için EPDK'dan onay alınması gereken haller konusunda enerji piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. İşbu madde hükümleri halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz.

8. Yönetim Kurulu**a) Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Süresi**

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 (on bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekları adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A 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 seçilirler. Seçim stresi dolan yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir tıyevi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden görev devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği diğer Yönetim Kurulu üyesi ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye seçilmeden önce tamamlanacaktır. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de temsil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına temsil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelere yer alan düzenlemelere uyulur.

b) Yönetim Kurulu Komiteleri

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, 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.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda da Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziksel katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 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 Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

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. Onaylanan aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanmaları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

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

10. Bağımsız Denetim Ve Kayıtlar

Şirket'in ve mevzuata o'ngörülen 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.

12. Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu stresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPK'nın ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

14. Birleşme Hükümleri

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşebilir. Birleşme TTK'nın, sermaye piyasası mevzuatının ve elektrik piyasası mevzuatının yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, EPDK'nın onayının alınması zorunludur, izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, EPDK'nın kararı ile yeniden izin alınmaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

15. Anasözleşme Değişikliği

Ana Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliği için EPDK'dan onay alınması gereken haller konusunda enerji piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Onlınsan stresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının değiştirilmesine ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde EPDK onayının alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının değiştirilmesine ilişkin hükümlere yönelik ana sözleşme değişikliklerinde EPDK onayının alınması zorunludur. 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.

İlgili ve gerekli olduğu ölçüde EPDK'nın onaylamadığı, SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığının onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Ana Sözleşme'deki 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 kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

18. Kar Payı Avansı

Genel kurul, SPK'nın SPK düzenlemeleri 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 dağıtılabilmeleri için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sonraki dönem üzere, yönetim kuruluyla yetki verilmesi zorunludur.

19. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK tarafından uygulanması 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 Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

20. Bağışlar

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç, aktarım düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarım düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

21. Azlık Hakları

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

22. Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye

Madde 6- Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve SPK'nın 09.03.2023 tarih ve 13280 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 1.227.000.000,00 TL (Bir Milyar İki Yüz Yirmi Yedi Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibarıyla değerinde 1.227.000.000 adet paya bölünmüştür.

(Devamı 764. Sayfada)

TATLIPAY ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Borçtan sorumlu şahıs: İbrahim Bulvan No:4/B

D:1 Ataşehir İSTANBUL

Kazancı V.D.: 831 04 0621 T.C. No: 301655

Mersis No: G-83 04 0600 2100019

(Başarılı 763. Sayfada)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2027] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış 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 artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.400.000 TL (İki Yüz Kırk Beş Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibarı kıymette 245.400.000 (İki Yüz Kırk Beş Milyon Dört Yüz Bin) paya ayrılmış olup, bunlardan 73.620.000 (Yetmiş Üç Milyon Altı Yüz Yirmi Bin) adedi nama yazılı A Grubu ve 171.780.000 (Yüz Yetmiş Bir Milyon Yedi Yüz Seksen Bin) adedi nama yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, [2023-2027] yılları arasında, SPK'n hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

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

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılacak, aksine karar verilmiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılması sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılmaktadır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağılır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki payların tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye artırım çerçevesinde kayden izlenir.

(18168885)

ELAZIĞ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:17470Ticaret Unvanı:
MEDİLİFE HOSPİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem görüşmek üzere 25.04.2023 tarihinde saat: 10:00'da şirketin Yıldız Bağları Mahallesi Yunus Emre Bulvarı No:133/101 Merkez Elazığ adresinde yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Sayın ortaklarımıza duyurulur.

Gündem

- 1- Toplantının açılması,
- 2-Gündemin okunması ve gündem değişikliği ile ilgili önerge olup olmadığının Genel Kurula sorulması,
- 3- Toplantı Başkanının seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 4-Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi olan Sermaye maddesinin tadil edilmesini konusundaki görüşülmesi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi konusunu görüşülmesi,
- 6- Şirketin Ana sözleşmesine ek madde eklenmesi konusundaki görüşülmesi,
- 7- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

(18175237)

İSKENDERUN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Sicil No: 15296Ticaret Unvanı:
GEZSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Sarıseki Mah. Orhan Ekinci Bulvarı No.: 16/1 İskenderun/Hatay

Çağrılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürlüğü tarafından Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürü olarak 23.03.2023 tarihli almış olduğum karara istinaden; 19.04.2023 günü saat:11.00'de, Şirket Merkezi olan, Sarıseki Mah, Orhan Ekinci Bulvarı, No.: 16, 1/ç Kapı No. 1 İskenderun/Hatay adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, TTK nun 617.maddesi gereğince olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplanacak genel kurulda toplantı nisabı var olması halinde aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında karar alınacaktır.

Olağan üstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya mevzuata uygun düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin/vekillerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Seygilerimle
Fadil Burak Gezmen
Şirket Müdürü imza

Gündem:

- 1) Toplantı Başkanı'nun seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi görüşülüp karara bağlanması,

- 2) Pay sahibi, Fatma Aliye Tokdemir şirketteki 70 esas sermaye payının tamamını "İskenderun 2. Noterliği'nin 20.01.2023 Tarih ve 2500 Yevmiye sayılı "Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi" ile Fadil Burak Gezmen'e devretmesi nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 595/2 maddesi gereğince, esas sermaye payının devrinin genel kurulun onayına sunulmasının ve genel kurulca Pay Devrine onay verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 3) Kapanış

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak..... Limited Şirket'inin tarihinde..... adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir

(18174937)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:315040-0Ticaret Unvanı:
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

1- 26.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu

Şirketimizin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.04.2023 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00'da, "Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 An Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İstanbul" Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılım isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.hitites.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmiş suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamlar, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2022 yılına ait Konsolide Finansal Tablolara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce kanunî süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.hitites.com adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI İĞİ

Kaşe imza

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nun seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanmaması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti'nin okunması ve görüşülmesi
5. 2022 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmecleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
8. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi; 2023 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

(Devamı 765. Sayfada)

TATILIPAZAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:4/B
Kızıltepe/İstanbul
Kıyafetli V.D.İ: 831 449 05 7136 Şiş No: 801655
Mersis No: TR310 8310 0001 9