

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14/11/2017 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 15510



14 Kasım 2017

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/11/2017 tarihinde saat 11:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13/11/2017 tarih ve 29482107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 1.181.068.967,12 sermayesine tekabül eden 118.106.896.712 adet paydan 1.181.068.967,12 TL sermayeye karşılık gelen 118.106.896.712 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortakların hiçbirinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **DİDEM MUTLU**'ya, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **İHSAN ERBİL BAYÇÖL**'e verdi. Toplantıda hazır bulunan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ve DD TURKEY HOLDINGS SARL. şirketlerinin temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. "3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi" maddesini gündeme 3'üncü madde olarak ilavesini talep ediyoruz" şeklindeki önerge oylandı. Katılanların oy birliği ile gündeme 3'üncü madde olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesi ilave edildi.
- 2) Esas Sözleşmenin 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinin değişikliği ile 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin ilavesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2017 tarih ve E.12652 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/11/2017 tarih ve E.00029461103 sayılı izin yazıları okundu. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ve yeni metinlerin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<b>KURULUŞ</b>	<b>KURULUŞ</b>
<b>MADDE 1:</b>	<b>MADDE 1:</b>
Bu Esas Sözleşmenin 2.maddesinde adı, soyadı, ikametgahı ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak ve İstanbul 32. asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.11.2011 tarihli Esas No:2011/450 Esas sayılı kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 21.11.2011 tarihli raporuna istinaden ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri dairesinde bir	Bu Esas Sözleşmenin 2'nci maddesinde adı, soyadı, ikametgahı ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak ve İstanbul 32. asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.11.2011 tarihli Esas No:2011/450 Esas sayılı kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 21.11.2011 tarihli raporuna istinaden ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri dairesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Hizmete Özel

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

## ESKİ ŞEKLİ

anonim şirket kurulmuştur.

## AMAÇ VE İŞLETME KONUSU

## MADDE 4:

Şirketin amacı ve işletme konusu,

Elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı, yenilenebilir enerji üretim varlıkları (sınai ölçekte olsun veya olmasın) satın alımı veya sıfırdan inşası ve işletmesi, elektrik ve gaz toptan satışı ve ticareti ve diğer emtia ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri (ör. BIG, güneş ve diğer yerinde üretim teknolojileri), enerji verimliliği ve evsel, ticari, sınai ve kamusal müşteriler için diğer tüketiciye yönelik hizmetler de dahil müşteri çözümleri ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektedir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1. Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, perakende satışı, toptan satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturabilir;
2. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlayabilir;
3. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yürütebilir;
4. Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol

## YENİ ŞEKLİ

## AMAÇ VE İŞLETME KONUSU

## MADDE 4:

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı, devralma ve/veya yeşil alan geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletmesi (hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ölçekte), enerji ve doğal gaz toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri (örneğin CHP, güneş ve diğer saha üretim teknolojileri), enerji verimliliği, diğer müşteri odaklı ikamet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere müşteri çözümleri ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektedir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1. Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, perakende satışı, toptan satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturabilir;
2. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlayabilir;
3. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yürütebilir;
4. Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol

Hizmete Özel



14 Kasım 2017

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

- kumanda sistemlerinin, sayaçların proje, montaj, bakım, onarımlarını yapmak ve bu konularda taahhüt işlerine girebilir;
5. Kamu ve özel kişi ve kuruluşlara karşı elektrik, doğalgaz, su endekslerini okuma, sayaç değiştirme, sayaç mühürleme, kesme, açma, faturalama ve benzeri işlerle ilgili taahhütlerde bulunabilir;
  6. Her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik araç ve gereçleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, imalatını yapabilir veya yaptırabilir;
  7. İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri hizmetleri verebilir;
  8. İşletme konusu ile ilgili personel ve malzeme taşıma hizmetleri verebilir ve bu konularda taahhütlere girebilir;
  9. İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapabilir, buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlayabilir;
  10. İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir;
  11. Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurabilir, bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirebilir;
  12. İşletme konusu ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilir, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal edebilir veya ettirebilir;
  13. İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanım, yazılım satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufta bulunabilir;
  14. İşletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir;
  15. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar

kumanda sistemlerinin, sayaçların proje, montaj, bakım, onarımlarını yapmak ve bu konularda taahhüt işlerine girebilir;

5. Kamu ve özel kişi ve kuruluşlara karşı elektrik, doğalgaz, su endekslerini okuma, sayaç değiştirme, sayaç mühürleme, kesme, açma, faturalama ve benzeri işlerle ilgili taahhütlerde bulunabilir;
6. Her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik araç ve gereçleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, imalatını yapabilir veya yaptırabilir;
7. İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri hizmetleri verebilir;
8. İşletme konusu ile ilgili personel ve malzeme taşıma hizmetleri verebilir ve bu konularda taahhütlere girebilir;
9. İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapabilir, buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlayabilir;
10. İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir;
11. Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurabilir, bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirebilir;
12. İşletme konusu ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilir, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal edebilir veya ettirebilir;
13. İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanım, yazılım satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufta bulunabilir;
14. **Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile işletme** konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir;
15. **Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirkete** ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket



14 Kasım 2017

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten initials 'ne' and 'sh' in blue ink, and a red stamp.*

## ESKİ ŞEKLİ

üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir;

16. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir;
17. Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti vermek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahütlerde bulunabilir;
18. Menkul kıymetler aracılık faaliyetinde bulunmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir;
19. Yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir;
20. Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, acentalık verebilir, kabul edebilir, hizmet, acentalık ve/veya komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amaçlarına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir;
21. İşletme konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapabilir;
22. İlgili mevzuat dahilinde üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir; derneklere üye olabilir;

## YENİ ŞEKLİ

ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir;

16. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak şartı ile şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir;
17. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
18. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir;
19. Yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir;
20. Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, acentalık verebilir, kabul edebilir, hizmet, acentalık ve/veya komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amaçlarına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir;
21. İşletme konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapabilir;
22. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ilgili mevzuat dahilinde

Hizmete Özel

14 Kasım 2017

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

23. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir;
24. Türk ve/veya yabancı bankalardan ve/veya diğer finans kuruluşlarından/şirketlerinden kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir;
25. Yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, bu ortaklıklardan ayrılabilir ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilir;
26. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;
27. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir, hibe yapabilir; derneklere üye olabilir. **Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir;**

23. **Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.** Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir;
24. **Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile** Türk ve/veya yabancı bankalardan ve/veya diğer finans kuruluşlarından/şirketlerinden kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir;
25. **Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile** yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, bu ortaklıklardan ayrılabilir ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilir;
26. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;
27. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
28. **Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.**

29. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik

Hizmete Özel

nk

Dh  
İS

*(Handwritten signature)*

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

## MERKEZ VE ŞUBELER

## MADDE 6:

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçe'sindedir. Adresi Sabancı Center, 4. Levent Posta Kod:34330, Beşiktaş İstanbul, Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

## MADDE 7

## SERMAYE VE PAYLARI

yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

## MERKEZ VE ŞUBELER

## MADDE 6:

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçe'sindedir. Adresi Sabancı Center, 4. Levent Posta Kod:34330, Beşiktaş İstanbul, Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişikliği ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

## MADDE 7

## SERMAYE VE PAYLARI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2017 tarih ve 40/1368 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 TL (4 Milyar Türk Lirası) olup, her biri 0,01 TL (1kuruş) itibari değerinde nama yazılı 400.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 ile 2021 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Hizmete Özel

nc

sh

168

## ESKİ ŞEKLİ

Şirket'in sermayesi 1.181.068.967,12 (Birmilyar yüzseksenbirmilyon altmışsekizbin doküzyüzaltmışyedi Türk Lirası oniki Kuruş)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) kıymetinde 59.053.448.356 adet A Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "A Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) ile 59.053.448.356 adet B Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "B Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) olmak üzere toplam 118.106.896.712 paya ayrılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası, 08.05.2017 tarihli Bölünme Planı ve 08.05.2017 tarih ve 778.2017-16 sayılı mali müşavir raporuna istinaden Şirket sermayesi 9.590.685.420,00 TL'den, 8.409.616.452,88 TL azaltılarak 1.181.068.967,12 TL'ye indirilmiştir.

Paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.

Genel Kurul onayına sunulacak her hususa ilişkin olarak, her bir pay sahibinin, sahip olduğu her bir (1) pay için bir (1) adet oy hakkı mevcuttur.

### TAHVİL VE DİĞER BELGELER İHRACI MADDE 8:

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, bono, ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

## YENİ ŞEKLİ

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 TL'dir (bir milyar yüz seksen bir milyon altmış sekiz bin dokuz yüz altmış yedi Türk Lirası on iki Kuruş) ve Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımını yapılması durumunda, bu ihracın kayıtlı sermaye tavanına dahilinde kalması şartıyla, Yönetim Kurulu, tek bir sermaye artırımında çıkarılmış sermayenin %10'una kadar sermaye artırımını yapma yetkisini kullanabilir.

### SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 8:

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, bono ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Hizmete Özel

mc

Dr 163



1 Kasım 2017

## ESKİ ŞEKLİ

Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

## YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ

## MADDE 9:

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve **altı (6)** kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nca yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca açıkça Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış olanlar haricinde, Şirket üzerinde tam bir sorumluluk, yetki ve kontrol sahibi olup Şirket'e ilişkin tüm konularda politikaları belirleme yetkisine sahiptir.

a) Atama ve Azil: Yönetim Kurulu'nun üç (3) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından, üç (3) üyesi ise B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilir.

b) Görev Süresi ve Üyelik Boşalması: Her bir Yönetim Kurulu üyesi en fazla 3 (üç) yıllık bir dönem için atanacaktır. Görev süresi biten herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ilgili mevzuatta belirtilen azami süre ile sınırlı olmak üzere yeniden seçilebilecektir.

İstifa, görevden alınma, hastalık, maluliyet, vefat veya başka bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir Üyelik boşalması durumunda, Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için aday göstermiş olan ilgili grubun adayları arasından bir üye atayacaktır. Söz konusu adayın boşalan üyelik için atanması Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından ataması onaylanan üye, selefinin kalan süresini tamamlayacaktır.

c) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı'nı A Grubu pay sahiplerinin aday

## YENİ ŞEKLİ

Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

## YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ

## MADDE 9:

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, **sermaye piyasası mevzuatı** ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve **sekiz (8)** kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nca yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca açıkça Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış olanlar haricinde, Şirket üzerinde tam bir sorumluluk, yetki ve kontrol sahibi olup Şirket'e ilişkin tüm konularda politikaları belirleme yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmaması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Hizmete Özel

NE

Dh  
15.8



## ESKİ ŞEKLİ

gösterdiği üyeler arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nı da B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından seçeceklerdir.

## YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

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

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

## MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kere toplanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, A Grubu ve B

## YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ

## MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kere toplanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az altı (6) üyenin

Hizmete Özel

MC

DS  
İEB

**ESKİ ŞEKLİ**

Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az ikişer (2) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla, dört (4) üyenin katılımı ile sağlanır.

Yönetim Kurulu karar nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az ikişer (2) üyenin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, dört (4) üyenin olumlu oyu ile sağlanır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki konularda tüm üyelerin oybirliği ile karar alır:

1. Şirket'in ve iştiraklerinin ana faaliyet konularını belirlemek ve bunlarda değişiklikler yapmak;
2. Riskten korunmak için uygun stratejiler ve hazine prensipleri de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Şirket'in ve Şirket projelerinin hangi konsept ve ilkeler dahilinde finanse edileceğinin belirlenmesi;
3. Kamu veya özel sektör ihalelerinde verilecek bağlayıcı tekliflere ilişkin önemli hüküm ve şartların kabul edilmesi, Şirket'in faaliyetlerini genişletecek veya daraltacak nitelikte varlık veya pay alımı ya da satımı veya yatırımlar yapılması (işletme veya bakımla ilgili yatırımlar hariç, Şirket'in mevcut iştirakleri ile Şirket'in ileride sahip olacağı doğrudan veya dolaylı iştirakler veya Şirket tarafından kurulacak iştiraklerdeki payların satışı dâhildir);
4. Şirket veya iştiraklerinin taraf olduğu, üçüncü şahıslarla gerçekleştirilen ve değeri 50.000.000 TL ya da daha yüksek olan işlemlerin onaylanması;
5. Şirket veya iştiraklerinin taraf olduğu, pay sahiplerinden biri veya iştirakleriyle gerçekleştirilen ve değeri 35.000.000 TL ya da daha yüksek olan işlemlerin onaylanması;
6. Genel çalışma koşullarının değiştirilmesinin ve CEO ile CFO ya da Şirket iştiraklerinin Üst Düzey Yöneticilerinin iş akitlerinin sona erdirilmesinin onaylanması;
7. Yatırımlar, elden çıkarmalar, sermaye artışları ve borçlanmalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket'in veya iştiraklerinin yeni iş planının veya mevcut iş planlarında yapılacak değişikliklerin ve güncellemelerin onaylanması;
8. 20.000.000 TL'yi aşan bir tutara ilişkin olarak önemli nitelikte dava veya benzeri süreç başlatılması veya uzlaşmaya gidilmesi;

**YENİ ŞEKLİ**

toplantıda hazır bulunması koşuluyla sağlanır.

Yönetim Kurulu karar nisabı, **ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağımsız üyelerin** olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, **en az altı (6)** üyenin olumlu oyu ile sağlanır.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.**



14 Kasım 2017