

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13/09/2017 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13/09/2017 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/09/2017 tarih ve 27838659 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...**SABİRE...ELBÜKEN**...'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 **ZEYNEP KALAYCI**'ya, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **İHSAN ERBİL BAYÇÖL**'e verdi.
- 2) Şirket esas sözleşmesinin 4. 10. 13. 22. ve 23. maddelerinin değişikliği ile ilgili Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 4. 10. 13. 22. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Eski Metin	Yeni Metin
<b>MADDE 4- AMAÇ VE İŞLETME KONUSU</b>	<b>MADDE 4- AMAÇ VE İŞLETME KONUSU</b>
<p>Şirketin amacı ve işletme konusu,</p> <p>Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştirak 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 etmektir.</p> <p>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:</p> <p>1. Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, perakende satışı, toptan satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştirak eden şirketlere hizmet</p>	<p>Şirketin amacı ve işletme konusu,</p> <p>Elektrik enerjisi dağıtımı ve tedarigi, 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 iştirak 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 etmektir.</p>

Hizmete Özel



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 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,

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, dağıtım, 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 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;



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 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;

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

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 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;

23. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri



<p>kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, bu ortaklıklardan ayrılabilir ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilir;</p> <p>26. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;</p> <p>27. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.</p>	<p>nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>26. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;</p> <p>27. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ</b></p> <p><b>MADDE 10:</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ</b></p> <p><b>MADDE 10:</b></p>
<p>Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kere toplanır.</p>	<p>Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kere toplanır.</p>
<p>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.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az ikişer (2) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla, dört (4) üyenin katılımı ile sağlanır.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu aşağıdaki konularda tüm üyelerin oybirliği ile karar alır:</p>

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 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

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;
9. İştirakler seviyesinde kararlaştırılamayan ve bu nedenle Şirket'in Yönetim Kurulu'na taşınan diğer her türlü yönetsel kararın alınması;
10. Şirket'in faaliyetlerinin ana coğrafi alanının

Hizmete Özel



	<p>(Türkiye Cumhuriyeti) genişletilmesi ve böyle bir genişlemeye hazırlık amaçlı olarak alınacak tüm kararlar;</p> <p>11. Opsiyon ve paya dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı (pay devirleri hariç).</p>
<b>GENEL KURUL MADDE 13:</b>	<b>GENEL KURUL MADDE 13:</b>
<p>Şirket'in Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde toplantıya çağırılır. B Grubu pay sahiplerine her Genel Kurul gündeminin ve toplantı tutanağının İngilizce bir tercümesi temin edilecektir.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği her durumda toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel Kurullarda aşağıdaki hükümler uygulanır:</p> <p>a) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, esas sermayenin 1/10'unu temsil eden pay sahipleri veya temsilcilerinin talebi halinde oylama gizli yapılabilir.</p> <p>b) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.</p> <p>c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca uygun görülen, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde toplanır.</p> <p>d) Önemli Konulara ilişkin düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu'nda aranan daha yüksek nisaplar hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı ve karar nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin toplantıya katılımı ve olumlu oylarının alınmış olması kaydıyla, Şirket sermayesinin en az %50'sinden bir pay fazlasına sahip pay sahiplerinin oyları ile</p>	<p>Şirket'in Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde toplantıya çağırılır. B Grubu pay sahiplerine her Genel Kurul gündeminin ve toplantı tutanağının İngilizce bir tercümesi temin edilecektir.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği her durumda toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel Kurullarda aşağıdaki hükümler uygulanır:</p> <p>a) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, esas sermayenin 1/10'unu temsil eden pay sahipleri veya temsilcilerinin talebi halinde oylama gizli yapılabilir.</p> <p>b) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.</p> <p>c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca uygun görülen, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde toplanır.</p> <p>d) Önemli Konulara ilişkin düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu'nda aranan daha yüksek nisaplar hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı ve karar nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin toplantıya katılımı ve olumlu oylarının alınmış olması kaydıyla, Şirket sermayesinin en az %50'sinden bir pay fazlasına sahip pay sahiplerinin oyları ile</p>

<p>sağlanır.</p> <p>e) Türk Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen ek koşullara tabi olmak kaydıyla, Önemli Konular (aşağıda listelenmiş haliyle) A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin tümünün olumlu oylarını gerektirir.</p> <p>i. Esas Sözleşmede yapılacak değişikliğe ilişkin her türlü tekliflerin onaylanması;</p> <p>ii. Şirketin her türlü birleşme, yeniden yapılandırma ve/veya tasfiye veya iflas işlemlerinin onaylanması;</p> <p>iii. Opsiyon hakları ve hisse senedi ile değiştirilebilir menkul kıymetler ihracı (pay devirleri hariç);</p> <p>iv. Şirket'in sermayesinde yapılacak arttırım veya azaltımların onaylanması;</p> <p>v. kâr payları ve avans kâr payları da dahil olmak üzere kar payı dağıtım politikasının ve kar payı ödenmesinin onaylanması.</p>	<p>sağlanır.</p> <p>e) Türk Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen ek koşullara tabi olmak kaydıyla, Önemli Konular (aşağıda listelenmiş haliyle) A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin tümünün olumlu oylarını gerektirir.</p> <p>i. Esas Sözleşmede yapılacak değişikliğe ilişkin her türlü tekliflerin onaylanması;</p> <p>ii. Şirketin her türlü birleşme, yeniden yapılandırma ve/veya tasfiye veya iflas işlemlerinin onaylanması;</p> <p>iii. Şirket'in sermayesinde yapılacak arttırım veya azaltımların onaylanması;</p> <p>iv. kâr payları ve avans kâr payları da dahil olmak üzere kar payı dağıtım politikasının ve kar payı ödenmesinin onaylanması;</p> <p>v. Şirket varlıklarının önemli bir bölümünün satışının onaylanması.</p>
<p><b>HİSSELERİN DEVRİ</b> <b>MADDE 22:</b></p>	<p><b>HİSSELERİN DEVRİ</b> <b>MADDE 22:</b></p>

Hizmete Özel



Şirket hisse senetlerinin devredilebilmesi, rehnedilebilmesi ve üzerlerine herhangi bir takyidat konması Yönetim Kurulu'nun yazılı iznine tabidir.

Şirket hisse senetlerinin devredilebilmesi, rehnedilebilmesi ve üzerlerine herhangi bir takyidat konması Yönetim Kurulu'nun yazılı iznine tabidir. Devrin Şirket'e karşı hüküm ifade etmesi için pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu, devrin aşağıda tanımlananların haricindeki gerçek veya tüzel kişilere yapılması halinde, izin vermekten kaçınabilir:

(i) Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler (BM Güvenlik Konseyi dahil), Avrupa Birliği ya da Birleşik Krallık (BK) hükümetleri veya (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Sanayi ve Güvenlik Teşkilatı, ABD Hazine Bakanlığı ya da BK Hazine Bakanlığı, BK Dışişleri Bakanlığı ve BK Ticaret, Enerji ve Sınai Strateji Müsteşarlığı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) bunların resmi kurum ve kuruluşlarından biri tarafından öngörülen, yönetilen, yürürlüğe koyulan veya uygulanan ekonomik veya mali müeyyidelere, yasalara, düzenlemelere, ambargolara veya sınırlandırıcı tedbirlere maruz kalmayan kişiler; ve

(ii) (a) Moody's (en az Baa3), Standard & Poor's (en az BBB-) veya Fitch (halen en az BBB-)’ten herhangi birinden yatırım yapılabilir derecesine sahip olan, veya (b) Moody's, Standard & Poor's veya Fitch’ten yatırım yapılabilir derecesi olmasa dahi toplam net aktif büyüklüğü en azından Şirket’te sahip olmak istediği pay oranının Şirket’in net aktif büyüklüğüyle çarpımına eşit olan kişiler.

**SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE VE SABANCI VAKFI'NA YAPILACAK KATKILAR MADDE 23:**

**SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE VE SABANCI VAKFI'NA YAPILACAK KATKILAR MADDE 23:**

Şirket konsolide karının:

2015 yılına kadar	%1,5'ini Sabancı Üniversitesine ve %1,5'ini Sabancı Vakfına
2015 yılından sonra	%1'ini Sabancı Üniversitesine ve %1'ini Sabancı Vakfına

Şirket konsolide karının yüzde birini (%1) Sabancı Üniversitesi'ne ve Sabancı Vakfı'na bağışlayacaktır. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) milyon Euro ile sınırlıdır.

bağışlayacaktır. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 10 Milyon Euro ile sınırlıdır.

Hizmete Özel



Şirket tarafından kontrol edilen tüzel kişilerce Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı'na yapılan bağışlar, yukarıdaki tabloya göre hesaplanan bağış tutarından düşülecektir.

Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 13/09/2017 Saat : 11:00...

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SABİRE ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU  
ZEYNEP KALAYCI

TUTANAK YAZMANI  
İHSAN ERBİL BAYÇÖL