

# SURET

BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

Meclisi Mebusan Cad. No: 33

Schöten-BeYOğlu/İstanbul

№03998

## ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

21 Mart 2014

ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2014 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği II Ticaret Müdürlüğü'nün 19/03/2014 tarih ve ..6864.... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .....**HATİCE ÖNDER**.....'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 7.990.685.420,00 TL sermayesine tekabül eden 799.068.542.000 adet paydan 7.990.685.420,00 TL sermayeye karşılık gelen 799.068.542.000 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 SELAHATTİN HAKMAN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'den Denetçi Ömer Tanrıöver ile tercüman olarak **CEYLAN TÖM** hazır bulundu.

1) Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET SELAHATTİN HAKMAN** üstlendi. Oy Toplama Memurluğu'na toplantıda en çok paya sahip olan **ŞERAFETTİN KARAKIŞ** ve ..**ESEMEN SAN.TEM!**.. verildi. Tutanak Yazmanlığına ise **ZEYNEP KALAYCI**'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Şirket esas sözleşmesinin 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerinin değişikliği ile 23'üncü maddenin eklenmesi ile ilgili Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerinin değiştirilmesine ve 23'üncü maddenin yeni madde olarak esas sözleşmeye eklenmesine, yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

### DEĞİŞİKLİK TASARISI

#### YENİ ŞEKİL

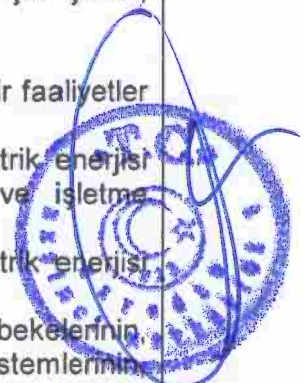
#### AMAÇ VE İŞLETME KONUSU

#### MADDE 4:

Şirketin amacı ve işletme konusu, 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.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, 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 kumanda sistemlerinin, sayaçların proje, montaj, bakım, onarımlarını yapmak ve bu konularda taahhüt işlerine girebilir;



26

H V H G / JAL

5. Kamu ve özel kişi ve kuruluşlara karşı elektrik, doğalgaz, su endekslerini okuma, sayaç değiştirme, sayaç mühürleme, kesme, açma, faturalama ve benzeri işlemlerle 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 tasarruflarda 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 taahhütlerde 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, öğretim kurumlarına, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir;
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;

**YENİ ŞEKİL****YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ****MADDE 9:**

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve sekiz (8) kişiden oluşan Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil edilir.



7

Handwritten signatures and initials, including the name 'Jan'.

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 dört (4) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından, dört (4) üyesi ise B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilir.
- b) Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması: Herbir 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 Üyeliğin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe aday göstermiş olan ilgili Grubun adayları arasından bir üye atayacaktır. Söz konusu adayın boşalan üyeliğe atanması Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından ataması onaylanan üye, sefelinin kalan süresini tamamlayacaktır.

- c) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı'nı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nı da B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından seçeceklerdir.

## YENİ ŞEKİL

### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ

#### MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az on (10) 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.

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.

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 üçer (3) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla, altı (6) üyenin katılımı ile sağlanır.

Yönetim Kurulu karar nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az üçer (3) üyenin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, altı (6) üyelenin olumlu oyu ile sağlanır.



70

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'W' followed by '15/9' and 'Saw'.

**YENİ ŞEKİL**  
**YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ**  
**MADDE 11:**

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca; temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek olan İmza Sirküleri'nde hiçbir şahsın tek başına temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olmayacağı bir şekilde düzenlenecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin genel kurul toplantılarında temsili ve Şirket adına oy kullanılması amacıyla vekaletname düzenlenmesi, vekilin seçimi ve genel kurulda kullanılacak oylar hakkında talimat verilmesi hususları, A Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu bir yönetim kurulu üyesi ile B Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu bir yönetim kurulu üyesinin müşterek imzasına tâbidir.

**YENİ ŞEKİL**  
**DENETÇİ**  
**MADDE 12:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

**YENİ ŞEKİL**  
**GENEL KURUL**  
**MADDE 13:**

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.

Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği her durumda toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.



20

2023/9/20

Genel Kurullarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

- 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.
- 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.
- c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca uygun görülen, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde toplanır.
- 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 sağlanır.
- 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.

- i. Esas Sözleşmede yapılacak değişikliğe ilişkin her türlü tekliflerin onaylanması;
- ii. Şirketin her türlü birleşme, yeniden yapılandırma ve/veya tasfiye veya iflas işlemlerinin onaylanması;
- iii. Opsiyon hakları ve hisse senedi ile değiştirilebilir menkul kıymetler ihracı (pay devirleri hariç);
- iv. Şirket'in sermayesinde yapılacak artırım veya azaltımların onaylanması;
- v. kâr payları ve avans kâr payları da dahil olmak üzere kar payı dağıtım politikasının ve kar payı ödenmesinin onaylanması.

**YENİ ŞEKİL  
BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI  
MADDE 14:**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık Temsilcisinin bulunması gereken olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Bu toplantılara temsilcinin katılmaması durumunda, alınan kararlar geçerli değildir.

**YENİ ŞEKİL  
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU  
FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ  
MADDE 15:**

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Türkiye Muhasebe, Denetim ve Gözetim Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir.



76

*[Handwritten signatures]*

**YENİ ŞEKİL  
FAALİYET DÖNEMİ  
MADDE 16:**

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**YENİ ŞEKİL  
KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER  
MADDE 17:**

Türk Ticaret Kanunu'nun 508. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan safi kârdan:

1. Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
2. %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
3. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde pay sahiplerine birinci kar payı ayrılır.
4. A Grubu pay sahipleri ve B Grubu pay sahipleri tarafından üzerinde mutabık kalınan Şirket borç/özkaynak oranını etkilememek kaydıyla, her yıl, Türk Ticaret Kanunu'nda müsaade edildiği ve belirtildiği üzere, Şirket'in dağıtılabilir karının en az %50'lik kısmı pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılır. Karın dağıtım kararının verilmesinde şirketin yatırım ihtiyaçları dikkate alınır.
5. Şu kadar ki; geriye kalan kârı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir. Hissedarlar, Genel Kurul Toplantısında, birinci kar payı miktarını dahi azaltmayı veya birinci kar payı ödemesi yapmamayı ve yedek akçe olarak ayırmayı kararlaştırabilirler.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi hükmü mahfuzdur.
7. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

**YENİ ŞEKİL  
ŞİRKETE AİT İLANLAR  
MADDE 19:**

Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde, sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılmalıdır.

Sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 474. Madde, sona erme ve tasfiyeye ait ilanlar için ise Türk Ticaret Kanunu'nun 532. ve 541. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**YENİ ŞEKİL  
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  
MADDE 20:**

Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır.



2

Handwritten signatures and initials, including 'JK' and 'Sant'.

**YENİ ŞEKİL  
BİRLEŞME HÜKÜMLERİ  
MADDE 21:**

Şirket tüm aktif ve pasifleriye birlikte başka şirketlerle birleşebilir. Birleşme, Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

**YENİ ŞEKİL  
HİSSELERİN DEVRİ  
MADDE 22:**

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

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

Şirket konsolide karının:

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

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

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

- 3) Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET SELAHATTİN HAKMAN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin temsilcisi **ÖMER TANRIÖVER** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 5) Şirketin 2013 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 6) 2013 yılı zararının gelecek yıl karlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **Dr. Frank Paul POSSMEIER** yerine, 24.01.2014 tarihli ve 46 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **ROLF JONAS ABRAHAMSSON**'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 8) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezu yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*

№03998

9) Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. (i) Türk vatandaşı **Mehmet Selahattin HAKMAN** (T.C. Kimlik No: 21914010626, Adres: Coşkun Sok. Sema Apt. No: 3/7 34433 Cihangir İstanbul), Türk vatandaşı **Zafer KURTUL** (T.C. Kimlik No: 33649793330, Adres: Kemer Country Uzun Kemer Bulvarı No.5 Göktürk Kemerburgaz, İstanbul), Türk vatandaşı **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU** (T.C. Kimlik No:15716217482, Adres: Uzun Kemer Bulvarı no 7, Kemercountry, Göktürk Merkez Mah. 34077 Eyüp, İstanbul), Türk vatandaşı **Faruk BİLEN** (T.C. Kimlik No: 5133 1152494, Adres: Ayşe Sultan Korusu, Villa No: 11A, 34342, Bebek, İstanbul), Norveç vatandaşı **Stein DALE** (Pasaport No: 28605707, Potansiyel Vergi No: 2680435045 (İstanbul Beşiktaş VD), Adres: Njaalveien 17A, 1368 Stabekk, Norveç), İsveç vatandaşı **Rolf Jonas ABRAHAMSSON** (Pasaport No: 45834184, Potansiyel Vergi No: 0020558877, Adres: Marsvägen 5, S-245 33 Staffanstop, İsveç), İngiliz vatandaşı **Keith PLOWMAN** (Pasaport No: 801463073, Potansiyel Vergi No: 7300370940 (İstanbul Beşiktaş VD), Adres: 14 Hanbury Road, Stoke Heath, Bromsgrove, B604LR, Birleşik Krallık) ve Norveç vatandaşı **Jorgen KILDAHL** (Pasaport No: 25045060, Potansiyel Vergi No: 5490387292), Adres: Arnheimer Str. 87, 40489 Düsseldorf, 40489 Düsseldorf, Almanya) Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, (ii) Yönetim Kurulu'nun Mehmet Selahattin HAKMAN, Zafer KURTUL, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU, Faruk BİLEN, Stein DALE, Rolf Jonas ABRAHAMSSON, Keith PLOWMAN ve Jorden KILDAHL'den oluşmasına, (iii) söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu tarafından seçilen DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

11) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi, oy birliği ile kabul edildi.

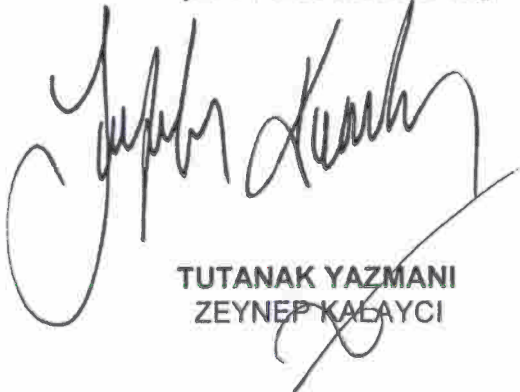
12) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı MEHMET SELAHATTİN HAKMAN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.  
İstanbul, 20.03.2014 Saat : 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
HATİCE ÖNDER



OY TOPLAMA MEMURU  
ŞERAFETTİN KARAKIŞ

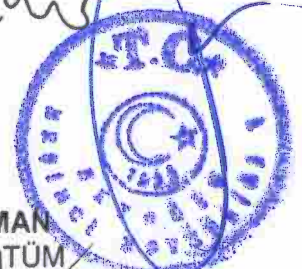



TUTANAK YAZMANI  
ZEYNEP KALAYCI

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET SELAHATTİN HAKMAN



OY TOPLAMA MEMURU  
EGEMEN SANTEPELİ



TERCÜMAN  
CEYLAN TÖM