

Kayseri Ticaret Sicili M¼d¼rl¼g¼
Ticaret Sicil No: 523-İncesu

MOLU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Süks¼n Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:144 İncesu/Kayseri

Olağanüst¼ Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/06/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/07/2022 tarihinde, saat: 14:00'da, Süks¼n Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:144 İncesu/Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüst¼ genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüst¼ Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Arif MOLU

Yönetim Kurulu 2.Başkanı
Kaşe – İmza

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;
- 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağı imzalanması için yetki verilmesi;
- 3- Şirket Ana sözleşmesi 3., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 15., ve 16. Maddelerinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması;
- 4- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi;
- 5- Dilek ve görüşler;
- 6- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MOLU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 28/07/2022 tarihinde, Süks¼n Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:144 İncesu/Kayseri adresinde saat: 14:00 da yapılacak olağanüst¼ genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

MOLU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKLİ

Maksat ve Mevzuu:

MADDE 3

AMAÇ VE KONU

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi

üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır;

1- 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-Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

4-Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilecektir;

1)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

2)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

3)Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, faaliyet alanı içindeki kendisine ait ortak tesislerin işletme ve bakım onarımını yapmak,

4)Faaliyet konuları ile ilgili etüdüler yapmak, fizibilite hazırlamak, yatırım projeleri hazırlamak,

5)Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,

6)Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

7)Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve / veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

8)Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idari ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

9-)Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

10)Faaliyet konularına giren sınıai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

11)Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

YENİ ŞEKLİ

Amaç ve Konu:

Madde 3:

ENERJİ

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır;

- 1- 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-Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4-Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

TEKSTİL

Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.

-Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması.

-Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

METALURJİ

Metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren ham maddelerden; kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlaştırılmasını, şekillendirilmesini, korunması işlerini yapmak.

KİMYA

-Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.

-Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.

-Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

-Sunı gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak.

-Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

-Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

-Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilecektir;

1)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

2)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

3)Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, faaliyet alanı içindeki kendisine ait ortak tesislerin işletme ve bakım onarımını yapmak,

4)Faaliyet konuları ile ilgili etüdler yapmak, fizibilite hazırlamak, yatırım projeleri hazırlamak,

5)Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,

6)Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

7)Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve / veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

8)Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idari ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

9-)Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

10)Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

11)Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

ESKİ ŞEKLİ

Sermaye ve Hisseler,

Madde 6:

Şirketin sermayesi 14.000.000,- (On dört milyon) TL'si kıymetindedir. Bu sermayenin her bir 0,10 (On Kuruş) TL kıymetinde,140.000.000 (Yüz kırk milyon) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temel eden 10.000.000,- (On milyon) TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artarılan 4.000.000,- (Dört milyon) TL'nin 3.894.903,64 TL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesine göre bilançomuzdaki Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karlarından, 105.096,36 TL'si ise ticari geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Şirket hisselerinin devri, Şirket hissedarlarının dörtte üçünün açık kabulü halinde mümkündür. Mevcut şirket hissedarları ile bunların altsoyları arasındaki devirlerde bu şart aranmaz.

Hisselerini devretmek isteyen hissedar, bu isteğini Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir. Yönetim Kurulu bu istek üzerine derhal toplanarak isteği diğer hissedarlara, yazılı, fax veya elektronik posta ile

ileterek devir isteği hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerini 15 gün içerisinde bildirmelerini ister. Hiç görüş bildirilmemesi devir isteğinin kabul edilmediği anlamına gelir, devre olumlu oy vermek şufa hakkında vazgeçildiği anlamına gelmez.

Hisse devir isteği şirket hissedarlarının dörtte üçü tarafından kabul edildiği anlaşıldığında, diğer hissedarlar şufa hakkı kullanabilir. şufa bedeli, şufa hakkını kullanmak isteyen hissedarların isteklerinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, uzman bir kuruluşa yönetim kurulunun yaptıracağı değer tespitine göre belirlenir. Belirleme, uzman kuruluşun tespit tarihinde rayiç şirket değerinin devre konu hissenin toplam hisseye oranı ile çarpılması yolu ile yapılır.

şirket hissedarları, devre onay verdiğini ve devre konu hisseler için şufa hakkının kullanılıp kullanılmayacağının bildirilmesini isteyen yönetim kurulu yazısını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde şufa hakkını yönetim kuruluna yapacakları yazılı başvuru ile kullanırlar.

Devire konu olan hisselerden şufa hakkını 30 gün içerisinde kullanmayan hissedarlar veya başka sebeplerden satılmayan hisse kalırsa, Yönetim Kurulu, takip eden ilk olağan toplantısında şirket hissedarlarına, devire konu hisselerden henüz satılmayanları satın almak için başvurularını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazı, fax veya elektronik posta aracılığıyla bildirmelerini isteyen yazı gönderir. Devire konu hisselerden henüz satılmayanları, satın alma yönünde isteklerini belirten hissedarlara eşit miktarda pay edilerek satılır. Hissedarlar, arta kalan hisseler üzerinde şufa hakkını kullanma isteklerini Yönetim Kuruluna beyan ettikleri yazı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bu haklarını kullanırlar.

Hisselerini devir etmek isteyen hissedar, bu isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na iletteği tarihten 6 ay sonra, herhangi bir sebeple üzerinde şufa Hakkı kullanılmamış hisse senedi kalmış ise, şirket yönetim kurulu devre konu hisseleri, Ticaret Mahkemesi'nin belirleyeceği değer üzerinden şirket, diğer hissedarlar veya 3.şahışlar hesabına alabilir. Hisselerin bu şekilde alınması sebebiyle kanunen sahip olunması gereken sermayenin altına inilmesi halinde hissedarlar sermayeyi kanuni miktara ulaştırmayı taahhüt eder. Yönetim Kurulu, şufa haklarının kullanılması veya devir sonucu el değiştiren hisseleri pay defterine işler ve gerek gördüğu takdirde hisselerin yeni sahipleri namına ilmühaber düzenler veya hisse senedi bastırır.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir geçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payları değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay ve pay senetlerinin devri için **işlem gerçekteştirilmeden önce** her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

YENİ ŞEKLİ

Sermaye ve Hisseler,

Madde 6: şirketin sermayesi 14.000.000,- (On dört milyon) TL'si kıymetindedir. Bu sermayenin her bir 0,10 (On Kuruş) TL kıymetinde,140.000.000 (Yüz kırk milyon) hisseye ayrılmıştır.

şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Dış kaynaklı sermaye artırımında esas sözleşmenin bağlam hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 8:

Şirketin işleri ve idare genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek üç ile beş üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak:

Faruk Molu

Oluş Karayalçın

Sıla Azra Molu üç yıl müddetle seçilmişlerdir

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler.

Süresi sona eren üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir görevine son verilen üyenin tazminat istemeye hakkı yoktur.

YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 8:

Şirketin yönetim ve temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 veya daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk yönetim kurulu süresi 3 yıldır.

ESKİ ŞEKLİ

Şirketi Temsil ve İltizam

Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi

Madde 9:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi imzaya yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu temsil yetkisinin veya idari işlerinin tamamını veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslar veya pay sahibi olmaları gerekli bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Murahhas üyelerle müdürlerin yetkileri bunların müdürlerinden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam edip etmeyecekleri veya azilleri yönetim kurulu tarafından tespit olunur.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücret genel kurulunca belirlenir.

YENİ ŞEKLİ

Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamu

Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi

Madde 9:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişi veya kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

ESKİ ŞEKLİ

Murakıp ve Görevleri:

Madde 10:

Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan en çok üç yıl içi bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beş i geçemez.

İlk murakıplar olarak:

Süleyman Yamak T.C uyruğundan Mustafa Kemal Bulvarı esen sok. akın Apt. no: 2 kat. 1 D,1 Kayseri.

Abdurrahman Yenir Kalyoncu T.C uyruğundan Hoşdere cad. 132/4 Y. Ayrancı Ankara

Bir yıl süreyle seçilmişlerdir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Murakıpların ücretleri genel kurulca tespit olunur.

YENİ ŞEKLİ

Murakıp ve Görevleri:

Madde 10: Kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKLİ

HİSSE DEVİRLERİ

Madde 10:

Şirket hisselerinin devri, Şirket hissedarlarının dörtte üçünün açık kabulü halinde mümkündür. Mevcut şirket hissedarları arasındaki devirlerde bu şart aranmaz. Esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda T.T.K. 493 madde hükümleri saklıdır.

Hisselerini devretmek isteyen hissedar, bu isteğini Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir. Yönetim Kurulu bu istek üzerine derhal toplanarak isteği diğer hissedarlara, yazılı, fax veya elektronik posta ile iletterek devir isteği hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerini 15 gün içerisinde bildirmelerini ister. Hiç görüş bildirilmemesi devir isteğinin kabul edilmediği anlamına gelir, devre olumlu oy vermek şüfa hakkından vazgeçildiği anlamına gelmez.

Hisse devir isteği Şirket hissedarlarının dörtte üçü tarafından kabul edildiği anlaŐıldıđında, diğer hissedarlar Őufa hakkı kullanabilir. Őufa bedeli, Őufa hakkını kullanmak isteyen hissedarların isteklerinin kendisine ulaŐtıđı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, uzman bir kuruluŐa yönetim kurulunun yaptıracağı değer tespitine göre belirlenir. Belirleme, uzman kuruluŐun tespit tarihinde rayiç Şirket değerinin devre konu hissenin toplam hisseye oranı ile çarpılması yolu ile yapılır.

Şirket hissedarları, devre onay verdiğini ve devre konu hisseler için Őufa hakkının kullanılıp kullanılmayacağının bildirilmesini isteyen yönetim kurulu yazısını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde Őufa hakkını yönetim kuruluna yapacakları yazılı baŐvuru ile kullanırlar.

Devire konu olan hisselerden Őufa hakkını 30 gün içerisinde kullanmayan hissedarlar veya baŐka sebeplerden satılmayan hisse kalırsa, Yönetim Kurulu, takip eden ilk olağan toplantısında Şirket hissedarlarına, devire konu hisselerden henüz satılmayanları satın almak için baŐvurularını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazı, fax veya elektronik posta aracılığıyla bildirmelerini isteyen yazı gönderir. Devire konu hisselerden henüz satılmayanları, satın alma yönünde isteklerini belirten hissedarlara eŐit miktarda pay edilerek satılır. Hissedarlar, arta kalan hisseler üzerinde Őufa hakkını kullanma isteklerini Yönetim Kuruluna beyan ettikleri yazı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bu haklarını kullanırlar.

Hisselerini devir etmek isteyen hissedar, bu isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na iletteği tarihten 6 ay sonra, herhangi bir sebeple üzerinde Őufa Hakkı kullanılmamıŐ hisse senedi kalmıŐ ise, Şirket yönetim kurulu devre konu hisseleri, Ticaret Mahkemesi'nin belirleyeceği değer üzerinden Şirket, diğer hissedarlar veya 3.ŐahıŐlar hesabına alabilir. Hisselerin bu Şekilde alınması sebebiyle kanunen sahip olunması gereken sermayenin altına inilmesi halinde hissedarlar sermayeyi kanuni miktara ulaŐtırmayı taahhüt eder. Yönetim Kurulu, Őufa haklarının kullanılması veya devir sonucu el deđiŐtiren hisseleri pay defterine iŐler ve gerek gördüğü takdirde hisselerin yeni sahipleri namına ilmühaber düzenler veya hisse senedi bastırır.

ESKİ ŞEKLİ

Genel kurul:

Madde 11 :

A. Davet Şekli :

Genel kurullar olağan veya olağan üstü olarak toplanır.
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355 365 366 ve 368 madde hükümleri uygulanır.

B. Toplantı Vakti

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağan üstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C. Rey Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.
Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilir.

Őirkette hissedar olan vekillere kendi oylarından baŐka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Selahiyetnamelerin Őeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

D. Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususları müzakere ederek gerekli kararı alır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı yeri:

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ ŞEKLİ

Genel kurul:

Madde 11 :

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

ESKİ ŞEKLİ

Toplantılarda komiser Bulunması :

Madde 12:

Gerek olağan ve gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında sanayi ve ticaret bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

YENİ ŞEKLİ

Toplantılarda komiser Bulunması :

Madde 12:

Genel Kurullarda Bakanlık temsilcisi bulunması hakkında T.T.K. hükümleri uygulanır

ESKİ ŞEKLİ

İLAN

Madde 13 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4 fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalin de gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerde ki gazete ile yapılır ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi gereğince olan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKLİ

İLAN

Madde 13 :

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

ESKİ ŞEKLİ**Karın Tespiti ve Dağıtımı:****Madde 15 :**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirler toplamından indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

A. Bu suretle meydana gelen kazanca %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.

B. Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile halan mevcut veya ilerde ihdas edilecek mali mükellefiyetler düşürülür.

C. Artarındarı itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

D. Artarı karın bir kısmının veya tamamının fevkaledede ihtiyat akçesi olarak ayrılması veya ikinci temettü olarak hissedarlara ödenmiş sermayeleri oranında dağıtılması genel kurulca kararlaştırılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktardan ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılacak parada Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

YENİ ŞEKLİ**Karın Tespiti ve Dağıtımı:****Madde 15 :**

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ**İHTİYAT AKÇESİ:****Madde 16 :**

Œirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ ŒEKLİ

İhtiyat Akçesi :

Madde 16 :

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.