

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI	UNVAN
MADDE 2	MADDE 2
Şirket'in Ticaret Unvanı: Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' dir.	Şirketin ticaret unvanı Sovilar Enerji Bilişim İnşaatve Sanayi Anonim Şirketi' dir.
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
MADDE 3	MADDE 3
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;	Şirket, esas olarak aşağıdaki konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili enerji mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.
İMALAT İLE İLGİLİ OLARAK:	Şirket, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve elektrik piyasası mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde başta elektrik enerjisi üretimi olmak üzere, enerji piyasasında faaliyet gösteren tesis ve işletmeler kurmak, mevcut veya kurulacak tesis, kişi ve işletmelere ortak olmak, amacıyla kurulmuştur.
3.1 Alüminyum Folyo laminasyonu ile izolasyon levhası imali ile polietilen sünger imalatlarının ihracını ve ithalini yapmak	A. ENERJİ FAALİYETLERİ:
3.2 Polietilen Balonlu Naylon ambalaj malzemesi imali ile polipropilen den bariyerli köeksirüsyon ambalaj filmi imalleri pazarlama ihracat ve ithalatı başta olmak üzere plastik, bakalit PVC, PC ve ebonit ile melamin ve poliyamid den oluşan her türlü mamuller elektrik malzemeleri ile bu maddede bahis konusu olan kimyasal maddelerin de ham madde ve yarı mamul hallerinin de ithalatı ve ihracatı, imalatı, alımı, satımı pazarlamasını yapmak.	1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli lisans, önlisans ve izinleri almak kaydıyla; yurt içinde ve yurt dışında her türlü elektrik enerjisi üretim tesisi ve santralleri kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulmuş olanları satın almak. Bu kapsamda Güneş (GES), Su (HES), Rüzgar (RES), Jeotermal (JES), biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra her türlü enerji
3.3 Zirai seracılık ile her türlü sebze, meyve ve çiçek gibi ürünlerin ambalajını yaparak pazarlamasını, ihracını, ithalatını yapmak.	
3.4 Şirketimizin konusu ile ilgili olarak naylon veya plastik malzemelerin üzerlerine apreleme kaplama yapmak balonlu naylon ile ilgili çadır branda malzemeleri üretmek çadır imal etmek.	

3.5 Kauçuk, plastik ve ambalaj sanayinde kullanılan her türlü makine , cihaz , yedek parça, alet, edevat, aksesuarlar ile ekipmanların ve sarf malzemelerinin de yurt içi ve yurt dışı pazarlaması alım-satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

AMBALAJ İLE İLGİLİ OLARAK:

3.6 Şirket her türlü gıda maddesinin şeker ve şekerli ve kakaolu mamuller, yaş sebze ve meyveler, temizlik malzemeleri, parfümeri malzemeleri ve her nevi kuruyemiş çeşitleri, un, yağ, sabun, deterjanların, konserve et ve et ürünleri, hayvan ürünleri, süt, yoğurt, peynirlerin, kuru soğan ve patateslerin paketlemelerini yaparak ithalatını ve ihracatını pazarlamasını yapmak.

3.7 Her türlü gıda maddesi, tarımsal ürünler, hububat , bakliyat, baharat yaş ve kuru sebzeler ve meyveler konserve, su her türlü alkolsüz meşrubatın ambalajlanmasını, alım satımı ve dağıtımını yapmak.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ OLARAK:

3.8 Kum çakıl çimento tuğla kiremit asmolen ateş verebilir, alabilir, mülkiyeti Şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde Şirket veya bağlı ortaklıkları veya diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni hakları tesis edebilir, bunları fek'edebilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni hak tesis edebilir ve satabilir. Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

3.15 Şirket, her türlü makina, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamül mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir., finansal yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.

kaynağına dayalı elektrik üretim santrallerinin tesisi ve işletilmesi ile iştigal etmek.

2. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
3. Üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi, elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere, serbest tüketicilere veya ilgili kuruluşlara ikili anlaşmalar yoluyla satmak, ticaretini yapmak.
4. Şirketin veya ortaklarının faaliyet gösterdikleri alanlarda ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini karşılamak amacıyla otoprodüktör tesisleri veya lisanssız elektrik üretim tesisleri kurmak, tüketim fazlası enerjiyi ilgili mevzuat kapsamında mahsuplaşma ve satışa konu etmek, enerji ticareti yapmak
5. Elektrik enerjisi üretim tesisleri, santralleri, trafo merkezleri, enerji nakil hatları ve şebekelerinin inşasını, montajını, bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini üstlenmek; bu konularda mühendislik, teknik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri vermek.
6. Su kaynakları üzerinde elektrik üretimi amacıyla hidroelektrik santrali, baraj, regülatör ve kanal gibi hidrolik yapıları inşa etmek, ettirmek ve işletmek.
7. Kurulacak enerji santrallerinin teknik müşavirlik, mühendislik, fizibilite, etüt, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek; tesislerde gerekli iş güvenliği ve teknik güvenlik önlemlerini almak, enerji nakil hatları ve trafo merkezleri inşa etmek.
8. Enerji piyasasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek tesislerin verimliliğini artırıcı çalışmalar yürütmek.

3.16 Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla ve kendi amaç ve konusu aksatmayacak şekilde sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. İşbu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

3.17 Şirketin iştirak konusu ile ilgili olarak ve bilcümle nedenlerle yurtiçi veya yurtdışında kamu ve özel kesim tarafından açılan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, ihale alabilir, alınmış ihalelere katılabilir, ihaleden çekilebilir, ihaleleri üçüncü şahıslara devredebilir veya ihaleleri üçüncü şahıslardan devralabilir, gerekli taahhüt işlemlerini yerine getirebilir.

3.18 Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret unvanı, resim, know-how, goodwill, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir.

3.19 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil 3 dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.

3.20 Finansman ihtiyaçları doğrultusunda yurtiçi yada yurtdışı finans kurumları başta olmak üzere kredi, leasing, tahvil ihracı başta olmak üzere her türlü borç ve sermaye finansmanı

B. BİLGİSAYAR, YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

9. Her türlü bilgisayar yazılımı, mobil uygulama, internet ve web tabanlı uygulama, masaüstü yazılımı, işletim sistemi, veri tabanı, algoritma, dijital platform, elektronik ticaret altyapısı, kurumsal yazılım, finansal teknoloji yazılımı, eğitim teknolojileri yazılımı, sağlık teknolojileri yazılımı ve benzeri yazılım ürünlerini geliştirmek, tasarlamak, üretmek, lisanslamak, kiralamak, pazarlamak, satmak, ihraç ve ithal etmek.
10. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, büyük veri analitiği, görüntü işleme, ses işleme, veri madenciliği, üretken yapay zekâ, karar destek sistemleri, robotik süreç otomasyonu ve benzeri ileri teknoloji çözümlerini geliştirmek, uyarlamak, üretmek, lisanslamak, işletmek, kiralamak, pazarlamak ve ticaretini yapmak.
11. Yapay zekâ modelleri, dil modelleri, veri işleme sistemleri, karar destek sistemleri ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesi, eğitilmesi, optimize edilmesi, entegrasyonu ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmak.
12. Her türlü yazılım, yapay zekâ ve bilgi teknolojileri projeleri için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), tasarım, test, doğrulama, kalite kontrol, sistem entegrasyonu ve proje yönetimi faaliyetleri yürütmek.
13. Veri toplama, işleme, sınıflandırma, depolama, analiz etme, anonimleştirme, raporlama ve görselleştirme hizmetleri sunmak; veri merkezleri, bulut bilişim sistemleri ve dijital altyapılar kurmak, işletmek ve bunlara ilişkin hizmetler vermek.
14. Siber güvenlik, bilgi güvenliği, ağ güvenliği, veri güvenliği, sızma testleri, güvenlik denetimleri, risk analizleri, güvenlik yazılımları ve teknolojik koruma sistemleri geliştirmek ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek.

ürünleri kullanarak gerekli kaynakları Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak temin edebilir. Bu kaynakların temini için her türlü anlaşmalar yapabilir, borçlandırıcı işlemler gerçekleştirebilir, gerekli destek hizmetlerini alabilir ve yapılan bu işlemleri ortadan kaldırıcı ipotek fek'i türü işlemleri gerçekleştirebilir. Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

3.21 Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınması zorunludur.

Şirket faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesine uygun olarak, örtülü kazanç aktarımına sebebiyet vermeyecek şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.

15. Her türlü bilgisayar, sunucu, elektronik cihaz, iletişim ekipmanı, sensör, nesnelerin interneti (IoT) cihazları, veri işleme ekipmanları ve bunların yazılım ve donanımlarını üretmek, satın almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak ve teknik destek hizmetleri sunmak.

16. Bulut bilişim, veri merkezi hizmetleri, yazılım hizmeti (SaaS), platform hizmeti (PaaS), altyapı hizmeti (IaaS), uzaktan erişim sistemleri ve benzeri dijital hizmetleri geliştirmek, işletmek ve ticaretini yapmak.

17. Her türlü dijital platform, çevrimiçi pazar yeri, elektronik ticaret sistemi, abonelik modeli, dijital içerik platformu ve teknoloji tabanlı iş modellerini kurmak, işletmek, devralmak veya devretmek.

18. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve uluslararası kuruluşlar ile teknoloji, yazılım ve yapay zekâ alanlarında projeler geliştirmek, iş birliği yapmak, ortak girişimlere katılmak ve proje yürütmek.

19. Yazılım, yapay zekâ, veri analitiği, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında eğitim, danışmanlık, teknik destek, bakım, güncelleme, entegrasyon ve dış kaynak hizmetleri sunmak.

C. İNŞAAT VE TAAHHÜT FAALİYETLERİ:

20. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhütlere girmek; yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane, toplu konut, endüstriyel tesis, altyapı ve atıksu arıtma tesisleri ile havaalanı inşaatlarının yapımını üstlenmek.

21. Kendi veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde kat karşılığı, hasılat paylaşımı veya doğrudan yatırım modelleriyle konut, ticari alan ve sosyal tesis inşaatları yapmak, bunları pazarlamak, satmak veya kiraya vermek.

	22. Her türlü inşaat işinin komple mimarlık, mühendislik, peyzaj ve dekorasyon hizmetlerini sunmak; bu taahhütleri başkalarına devretmek veya başkalarından devralmak, yerli ve yabancı firmalarla ortaklaşa anahtar teslimi inşaat ve montaj işleri yapmak. 23. Hafriyat, dekapaj taahhüt işleri yapmak; inşaat ve montaja ait her türlü makine, motor, alet, çelik konstrüksiyon, vinç ve avadanlıkların alım satımı, ithalatı, ihracatı ve kiralamasını gerçekleştirmek. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla aşağıdaki işleri yapabilir: a. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi, özel ve tüzel kişiliklerle ortaklıklar tesis edebilir, mevcut ortaklıklara katılabilir, iş ortaklıkları tesis edebilir, şirket kurabilir, şirketin faaliyet konusu ile iştigal eden başkaca firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. b. Şirket ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulün hisseli veya hissesiz olarak alım satımını yapabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, devir ve ferağ işlemleri gerçekleştirebilir; intifa, irtifak, sükna, üst hakkı, cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon yapar, devir ve ferağ verebilir, her türlü tasarrufi muamelelerde bulunabilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir.
--	--

	c. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), faktöring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir, Şirket ve başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir, bunları fek edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. d. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kâr etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için; tesisler kurabilir, fabrika, depo vb. açabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir. e. Şirket konusu içine giren ve ithalat ihracat rejiminin müsaade ettiği her türlü emtia, alet edevat, makine teçhizat, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamul ürünleri alıp, satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, bunları sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. f. Sermaye Piyasası mevzuatına uymak ve gerekli özel durum açıklamaları yapılmak kaydıyla her türlü ayni ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir, satış vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescil edebilir, fek edebilir, şerh koyabilir, şerhi kaldırabilir, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir. g. Şirket maksat ve konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, bayilik, acentelik, distribütörlük alabilir, verebilir, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube ve irtibat büroları açabilir, yurt içinde ve yurt dışında
--	--

	açılacak olan fuar sergi ve panayırlara katılabilir, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılacak resmi ve özel ihalelere katılabilir. h. Proje, tasarım, planlama, danışmanlık, mühendislik ve konusu ile ilgili eğitim hizmetleri verebilir, personelinin gerektiğinde eğitim almak üzere yurt içinde ve yurt dışında açılacak seminer ve kurslara gönderebilir, i. Şirket konusu ile ilgili olan faaliyetler için faydalı ve zaruri imtiyazları, ruhsatname, telif haklarını, almeti farikaları, ihtira beratları, marka, model, lisans, patent, imtiyaz ve telif hakları, know-how, fesihname, belge ve royalti gibi mülkiyet haklarını ve emsali hakları, mühendislik ve teknoloji imkanlarını, ticaret unvanlarını iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir, devralabilir ve bunlara müteallik lisans haklarını verebilir, kullandırabilir veya üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir. j. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, buna benzer kıymetli evrakları tanzim, keşide, devir, kabul ve ciro edebilir. k. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, SPKn'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlere aykırılık oluşturmamak ve gerekli özel durum açıklamaları yapmak kaydıyla ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ve tahvilleri kısmen veya tamamen satın alabilir, rehin alabilir, takas edebilir, devir ve teslim edebilir, teminat olarak gösterebilir, teminat olarak kabul eder ve rehin verebilir, l. Şirket, üst sınırı genel kurul tarafından belirlenmek kaydıyla bağış yapabilir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr
--	---

	matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu açıklamalar yapılır. Yukarıda belirtilen konular dışında, Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve enerji piyasası mevzuatı uyarınca gerekli hallerde EPDK'nın onayının alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirket amaç ve konusu genişletilebilir. Bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemelerine eksiksiz uyulur.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 8 Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek 6 (Altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır. Yönetim kurulu icrada görevli olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 8 Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır. Yönetim kurulu icrada görevli olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye

tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşılamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde veya bağımsız üyelerin bağımsızlığını yitirmesi durumunda yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak

Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşılamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde veya bağımsız üyelerin bağımsızlığını yitirmesi durumunda yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.	Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
--	---