

(Baştarafı 362. Sayfada)
Kararın Metni

1- Şirketimiz Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd.Şti. nevi değiştirerek 02.01.2013 tarihi itibarı ile Burtom Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. olmuştur. Aşağıda belirtilen;

A- Muradiye Mh. Hamzabey Cd. Villa Biçen No: 108/1 Osmangazi / Bursa Adresinde Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. - Çekirge Şubesi

Şubemizin Nev'i Değişikliği yapılarak A.Ş. güncellenmesini.

2- Şube yetkilisinin Nilüfer Köy. Kolej Cd. Paradise Sitesi No: 42 Osmangazi / Bursa adresinde mukim 37891046008 TC kimlik nolu Uzm. Dr. Erol KILIÇ' ın olmasına şubeyi münferit imza ile temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. Erol Kılıç
T.C. kimlik no: 37891046008
imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Uzm.Dr. Hakan Kuyumcu
T.C. kimlik no: 31265128154
imza

(4/A)(16/555553)

**Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**Ticaret Sicil No: 81480 /
Bursa/Merkez**

**Ticaret Ünvanı
BUROSSA MÜHENDİSLİK
OTOMASYON ELEKTRONİK
ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ
TİCARET İTHALAT VE
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
- BURSA 1 ŞUBESİ**

Adres: Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Ünv. Görükle Sakarya Mh. Ünv-2 Sk. No: 17/3 Kat:2 İç Kapı No:234 16059 Nilüfer/ Bursa

Konu: Adres Değişikliği

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

Karar Bursa 15. Noterliğinden 14.08.2013 Tarih Ve 21134 Sayı İle Tasdikli

tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzce 14.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 31/07/2013

Karar Sıra No: 2013/3

Katılanlar: Mustafa Çalışkan, Bilgehan Şahin, Özgür Kubat
Kararın Özeti: Adres Değişikliği

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimize ait Bursa 1 Şubesi adresimizin belediyenin yapmış olduğu değişiklik sebebiyle adres aynı kalmak şartıyla Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ

Üniversitesi Görükle Sakarya Mah. Üniversite-2 Sokak No:17/3 Kat:2 İç Kapı No:234 olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Çalışkan
T.C. 23554733248 (İmza)
Bilgehan Şahin
T.C. 44116050214 (İmza)
Özgür Kubat
T.C. 45526001070 (İmza)

(4/A)(16/555582)

**Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

**Ticaret Sicil No: 70102 /
Bursa/Merkez**

**Ticaret Ünvanı
FC ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Selvi Cad. N:3 Nilüfer / Bursa

Konu: Madde Tadili, İç Yönerge

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası, Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan alınan dilekçede

Toplantı Tutanağı 30.07.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Ana Mukavelesinin 4, 11, 13, 15. Ve 17. Maddelerinin Tadil Edildiği, İç Yönergenin Kabul Edildiği Bildirilerek

tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüzce 13.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

FC Enerji Elektrik Üretim Tic. Ve San. A.Ş. 30 Temmuz 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FC Enerji Elektrik Üretim Tic.ve San. A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2013 tarihinde, Saat: 10:00'da, OSB Kahverengi Cd. No:13 Nilüfer Bursa Türkiye adresinde, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") madde 32 uyarınca Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan genel kurul toplantı başkanı gözetiminde toplanmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 64.000.000 TL toplam itibarı değerinin; 32.000.000 TL'ye tekabül eden 320.000 hissenin vekaleten, 32.000.000 TL'lik hisseye tekabül eden 320.000 adet hissenin ise asaleten olmak üzere tüm hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut

olduğunun anlaşılması ve hazır bulunanların herhangi bir itirazının olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Baran Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Baran Çelik ve Tutanak Yazmanı olarak Şenol Sönmez'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu.

5- 2012 yılı Denetim Kurulu Raporu okundu.

6- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile Denetim Kurulu Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu.

7- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadılar.

8- Şirket denetçilerinin ibrasına geçildi. Şirket denetçisi Fatih Okumuş ve Cengiz Kırız'ın toplantıda hazır olduğu görüldü. Yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ibra edildiler. TTK hükümleri gereği şirket denetçisinin seçilmesine gerek olmadığı görüldüğünden, yeniden şirket denetçisi seçimi yapılmadı. Denetçileri istifası kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyesine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10-Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 20845616686 TC nolu Baran Çelik, 20851616458 TC nolu Faik Çelik, 7350614073 vergi kimlik numaralı Juan Maria Riberas Mera ve 3850559429 vergi kimlik numaralı Dionisio Angel Fernandez Auray oy birliği ile seçilmiştir.

11-2012 yılından oluşan kardan ana sözleşme TTK gereğince gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra, kalan kısım dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

12-Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine Oy Birliği ile Karar verildi.

13-Ana Sözleşme tadiline geçildi, Yönetim Kurulu tarafından sunulan tadil tasarısı kabul edildi ve Ana Sözleşmenin 4 (Merkez ve Şubeler), 11 (Yönetim kurulu ve Süresi), 13 (Denetçiler ve Görevi.), 15 (Toplantıda Komiser Bulunması), 17 (İlan), başlıklı maddelerinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine karar verildi.

Yeni Şekil:

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Madde 4-

Şirketin merkezi Bursa/Nilüfer dir. Adresi Nilüfer Org.San.Bölgesi Selvi cad.No:3 Nilüfer/Bursa dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 11

Şirket, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

11.1 Yönetim Kurulu Teşkili

Şirket Yönetim Kurulu dört (4) üyeden oluşur. Yönetim kurulunun iki (2) üyesi A grubu Hissedar tarafından aday gösterilen kişiler ("A Grubu Üye") arasından, diğer iki (2) üyesi ise B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler ("B Grubu Üye") arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı farklı Grup Hissedarları temsil eden üyeler arasından seçilecektir. Şöyle ki, Yönetim Kurulu Başkanının A Grubu Üyeler arasından seçilmesi durumunda, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı B Grubu üyeler arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanını iki dönem üst üste aynı Grup Hissedar belirleyemez. Şöyle ki Yönetim Kurulu Başkanının bir dönem A Grubu üyeler arasından seçilmesi durumunda, müteakip dönemde Yönetim Kurulu Başkanı B Grubu üyeler arasından seçilecektir. Burada belirtilmiş olan seçim hakları hem görev süresi içinde hem de azletmeye ilişkin hakları içermektedir.

11.2 Yönetim Kurulunun Görev Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sona eren bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu yeri boşalan üveyi aday göstermiş olan Grup Hissedarının aday göstereceği bir kişiyi müteakip ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici olarak üyeliğe atar.

11.3 Yönetim Kurulu Toplantıları

(a) Yönetim Kurulu,en az altı (6) ayda bir olmak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı veya herhangi bir üye Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

(b) Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği sair bir yerde toplanacaktır. Her Toplantı ve (Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmış) toplantı gündemi toplantıdan en az on beş (15) iş günü önce yazılı olarak Yönetim Kurulu üyelerine bildirilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yazılı muvafakati ile bildirimssiz olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu bir üyenin yapacağı yazılı bir teklifi diğer tüm üyelere sunulması ve tüm üyelerin yazılı olarak bu teklifi kabul etmesi halinde toplantı yapmaksızın karar alınabilir.

11.4 Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

(a) Şirketin Yönetim Kurulunun tüm toplantıları için toplantı nisabı, A Grubu Üyelerden en az bir (1) üye ve B Grubu Üyelerden en az bir (1) üye olmak üzere en az üç (3) üyenin katılımını gerektirecektir. Toplantı saatini takip eden bir (1) saat içinde nisabın oluşmaması veya tüm kararlar alınmadan önce mevcudun nisabın altına düşmesi durumunda toplantı yedi (7) gün sonraya ertelenecektir. Erteleme toplantısına ilişkin nisap ve toplantı gündemi aynı kalacaktır.

(b) Yönetim Kurulu kararları en az bir (1) A Grubu Üye ve bir (1) B Grubu Üyenin olumlu oyu olmak üzere, Yönetim kurulu toplantısına katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyları ile alınacaktır.

(c) Yönetim Kurulu toplantısı İngilizce yapılacaktır. Toplantı tutanakları ve Yönetim Kurulu Kararları İngilizce ve Türkçe olarak yazılacak, toplantıda mevcut bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanacaktır.

11.5 Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

(a) Şirketin aşağıdaki konularda işlem yapabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alması gerekmektedir.

(i) Diğer şirketlerde yapılacak her türlü yatırımlar, birleşme ve bölünme de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin veya iştiraklerinin önemli varlıklarının devrine ve mevcut yatırımların miktarının değiştirilmesine müteallik her türlü kararlar;

(ii) Tek seferde 250.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali yıl içinde toplamda 1.000.000 Avro'yu aşma sonucunu doğuracak olan sermaye harcamaları veya söz konusu miktarı aşan ekipman, tesis veya arazi satışına ilişkin kararlar;

(iii) Şirketin temin edeceği uzun veya orta vadeli kredilere ilişkin kararlar;

(iv) Tek seferde 1.000.0,00 Avro'yu aşan veya tek bir mali yılda toplamda 3.000.000 Avro'yu aşma sonucunu doğuracak olan kısa vadeli kredilere ilişkin kararlar;

(v) Şirket ortaklarının Bağlı Kuruluşu olan şirketler ile akdedilecek sözleşmeler veya işlemlerin onayına ilişkin kararlar;

(vi) Şirketin müdürlerinin atanması ve görevden alınması ve şirketin müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen her türlü düzenlemenin kabulü, tadili ve feshine ilişkin kararlar;

(vii) Şirketin olağan işleri dışında Şirketin veya iştiraklerinin varlıkları üzerinde rehin, ipotek veya diğer her türlü takyidatın konulmasına ilişkin kararlar;

(viii) Hesap ve raporlama politikalarındaki değişikliklerin onaylanması hakkında kararlar;

(ix) Yıllık bütçe ve uzun vadeli planının onaylanmasına ilişkin kararlar;

(x) Şirketin temettü dağıtımının onaylanmasına ilişkin kararlar;

(xi) Şirket sermayesindeki her türlü sermaye artırımının veya azaltımının onaylanması hakkında kararlar;

(xii) İştiraklerin yönetim kurulunda şirketi temsil eden yönetim kurulu üyelerinin şirketi

(Devamı 364. Sayfada)



(Başarafa 363. Sayfada)
temsilen kullanacakları oylara ilişkin kararlar;

(xiii) İştiraklerin genel kuruluna temsilci gönderilmesi ve temsilciye verilecek yetkinin kapsamına ilişkin kararlar;

(xiv) Şirketin imza sirkülerinin düzenlenmesine yönelik kararlar;

(xv) Şirketin veya iştiraklerinin EPDK'a lisans için başvuruda bulunması, EPDK nezdinde başvuru aşamasındaki lisansların alınmasına veya söz konusu lisansların iptaline veya hükümlerinin tadil edilmesine yönelik kararlar;

(xvi) Şirketi tek seferde 1.000.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali yılda toplamda 2.000.000 Avro'yu aşma sonucu doğuran taahhüt altına sokacak tüm işlemler ile aynı tutarlarda haktan feragat etme sonucu doğuracak tüm işlemlere ilişkin kararlar.

Şirket çıkaracağı bir iç yönerge ile yönetim yetkisini devredebilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler.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.

Denetçiler Ve Görevleri:

Madde 13-

Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre denetim zorunluluğu varsa, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak I (bir) denetçi seçilir.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Madde 15-

Şirket, Türk Ticaret Kanunun 407 nci maddesi ve ilgili yönetmelikçe öngörülen durumlarda genel kurullarda bakanlık temsilcisi bulundurulabilir.

İlan:

Madde 17-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin, 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun' un 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

14-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmış İç Yönergenin aynen kabul edilerek, Ticaret Sicil Müdürlüğüne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.

15-Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin yeni yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Baran Çelik imza
Tutanak Yazmanı
Şenol Sönmez imza

FC Enerji Elektrik Üretim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

Eski Şekil

Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4-

Şirketin merkezi Bursa/Nilüfer dir. Adresi Nilüfer Org.San.Bölgesi Selvi Cad.No:3 Nilüfer / Bursa dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Sicil Memurluğundan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 11-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

11.1 Yönetim Kurulu Teşkili

Şirket Yönetim Kurulu dört (4) üyeden oluşur. Yönetim kurulunun iki (2) üyesi A grubu Hissedar tarafından aday gösterilen kişiler ("A Grubu Üye") arasından, diğer iki (2) üyesi ise B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler ("B Grubu Üye") arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı farklı Gmp Hissedarları temsil eden üyeler arasından seçilecektir. Şöyle ki, Yönetim Kurulu Başkanının A Grubu Üyeler arasından seçilmesi durumunda, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı B Grubu üyeler arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanını iki dönem üst üste aynı Grup Hissedar belirleyemez. Şöyle ki Yönetim kurulu Başkanının bir dönem A Grubu üyeler arasından seçilmesi durumunda, müteakip dönemde Yönetim Kurulu Başkanı B Grubu üyeler arasından seçilecektir. Burada belirtilmiş olan seçim hakları hem görev süresi içinde hem de azletmeye ilişkin hakları içermektedir.

11.2 Yönetim Kurulunun Görev Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sona eren bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim

Kurulu üyeliklerinde bir boşalma söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu yeri boşalan üyeyi aday göstermiş olan Grup Hissedarının aday göstereceği bir kişiyi müteakip ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici olarak üyeliğe atar.

11.3 Yönetim Kurulu Toplantıları

(a) Yönetim Kurulu en az altı (6) ayda bir olmak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı veya herhangi bir üye Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

(b) Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği sair bir yerde toplanacaktır. Her Toplantı ve (Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmış) toplantı gündemi toplantıdan en az on beş (15) iş günü önce yazılı olarak Yönetim Kurulu üyelerine bildirilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yazılı muvafakatı ile bildirimsiz olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu bir üyenin yapacağı yazılı bir teklifi diğer tüm üyelere sunulması ve tüm üyelerin yazılı olarak bu teklifi kabul etmesi halinde toplantı yapmaksızın karar alınabilir.

11.4 Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

(a) Şirketin Yönetim Kurulunun tüm toplantıları için toplantı nisabı, A Grubu Üyelerden en az bir (1) üye ve B Grubu Üyelerden en az bir (1) üye olmak üzere en az üç (3) üyenin katılımını gerektirecektir. Toplantı saatini takip eden bir (1) saat içinde nisabın oluşmaması veya tüm kararlar alınmadan önce mevcudun nisabın altına düşmesi durumunda toplantı yedi (7) gün sonraya ertelenecektir. Erteleme toplantısına ilişkin nisap ve toplantı gündemi aynı kalmaktadır.

(b) Yönetim Kurulu kararları en az bir (1) A Grubu Üye ve bir (1) B Grubu Üyenin olumlu oyu olmak üzere, Yönetim kurulu toplantısına katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyları ile alınacaktır.

(c) Yönetim Kurulu toplantısı İngilizce yapılacaktır. Toplantı tutanakları ve Yönetim Kurulu Kararları İngilizce ve Türkçe olarak yazılacak, toplantıda mevcut bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanacaktır.

11.5 Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

(a) Şirketin aşağıdaki konularda işlem yapabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alması gerekmektedir.

(i) Diğer şirketlerde yapılacak her türlü yatırımlar, birleşme ve bölünme de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin veya iştiraklerinin önemli varlıklarının devrine ve mevcut yatırımların miktarının değiştirilmesine müteallik her türlü kararlar;

(ii) Tek seferde 250.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali yıl içinde toplamda 1.000.000 Avro'yu aşma sonucunu doğuracak olan sermaye harcamaları veya söz konusu miktarı aşan ekipman, tesis veya arazi satışına ilişkin kararlar;

(iii) Şirketin temin edeceği uzun veya orta vadeli kredilere ilişkin kararlar;

(iv) Tek seferde 1.000.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali

yılda toplamda 3.000.000 Avro'yu aşma sonucunu doğuracak olan kısa vadeli kredilere ilişkin kararlar;

(v) Şirket ortaklarının Bağlı Kuruluşu olan şirketler ile akdedilecek sözleşmeler veya işlemlerin onayına ilişkin kararlar;

(vi) Şirketin müdürlerinin atanması ve görevden alınması ve şirketin müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen her türlü düzenlemenin kabulü, tadili ve feshine ilişkin kararlar;

(vii) Şirketin olağan işleri dışında Şirketin veya iştiraklerinin varlıkları üzerinde rehin, ipotek veya diğer her türlü takyidatın konulmasına ilişkin kararlar;

(viii) Hesap ve raporlama politikalarındaki değişikliklerin onaylanması hakkında kararlar;

(ix) Yıllık bütçe ve uzun vadeli planının onaylanmasına ilişkin kararlar;

(x) Şirketin temettü dağıtımının onaylanmasına ilişkin kararlar;

(xi) Şirket sermayesindeki her türlü sermaye artırımının veya azaltımının onaylanması hakkında kararlar;

(xii) İştiraklerin yönetim kurulu şirketi temsil eden yönetim kurulu üyelerinin şirketi temsilen kullanacakları oylara ilişkin kararlar;

(xiii) İştiraklerin genel kuruluna temsilci gönderilmesi ve temsilciye verilecek yetkinin kapsamına ilişkin kararlar;

(xiv) Şirketin imza sirkülerinin düzenlenmesine yönelik kararlar;

(xv) Şirketin veya iştiraklerinin EPDK'a lisans için başvuruda bulunması, EPDK nezdinde başvuru aşamasındaki lisansların alınmasına veya söz konusu lisansların iptaline veya hükümlerinin tadil edilmesine yönelik kararlar;

(xvi) Şirketi tek seferde 1.000.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali yılda toplamda 2.000.000 Avro'yu aşma sonucu doğuran taahhüt altına sokacak tüm işlemler ile aynı tutarlarda haktan feragat etme sonucu doğuracak tüm işlemlere ilişkin kararlar.

Denetçiler Ve Görevleri:

Madde 13-

(a) Genel Kurul üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere iki (2) denetçi seçer.A Gurubu hissedarların bir denetçi aday gösterme ve B Gurubu hissedarların bir denetçi aday gösterme hakkı vardır.Denetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma söz konusu olduğunda,diğer denetçi yeri boşalan denetçiyi aday göstermiş olan Grup hissedarın önerceği bir kişiyi müteakip ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici olarak üyeliğe seçer.

(b) Şirketin tüm defter ve kayıtlarını her yıl denetlemek üzere uluslar arası alanda tanınmış bir bağımsız yeminli mali müşavir şirketi, Yönetim kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim firması olarak görevlendirilecektir.

Toplantılarda Komiser Bulunması:

Madde 15-

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır.

İlan:

Madde 17-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin, 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 368. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun' un 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Madde 4-

Şirketin merkezi Bursa/Nilüfer dir. Adresi

Nilüfer Org.San.Bölgesi Selvi cad.No:3 Nilüfer / Bursa dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 11-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

11.1 Yönetim Kurulu Teşkili

Şirket Yönetim Kurulu dört (4) üyeden oluşur. Yönetim kurulunun iki (2) üyesi A grubu Hissedar tarafından aday gösterilen kişiler ("A Grubu Üye") arasından, diğer iki (2) üyesi ise B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler ("B Grubu Üye") arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı farklı Grup Hissedarları temsil eden üyeler arasından seçilecektir. Şöyle ki, Yönetim Kurulu Başkanının A Grubu Üyeler arasından seçilmesi durumunda, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı B Grubu üyeler arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanını iki dönem üst üste aynı Grup Hissedar belirleyemez. Şöyle ki Yönetim kurulu Başkanının bir dönem A Grubu üyeler arasından seçilmesi durumunda, müteakip dönemde Yönetim Kurulu Başkanı B Grubu üyeler arasından seçilecektir. Burada belirtilmiş olan seçim hakları hem görev süresi içinde hem de azletmeye ilişkin hakları içermektedir.

11.2 Yönetim Kurulunun Görev Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi sona eren bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu yeri boşalan üyeyi aday göstermiş olan Grup Hissedarının

(Devamı 365. Sayfada)



(Başarafa 364. Sayfada)
aday göstereceği bir kişiyi müteakip ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici olarak üyeliğe atar.

11.3 Yönetim Kurulu Toplantıları

(a) Yönetim Kurulu en az altı (6) ayda bir olmak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanacaktır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı veya herhangi bir üye Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

(b) Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği sair bir yerde toplanacaktır. Her Toplantı ve (Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmış) toplantı gündemi toplantıdan en az on beş (15) iş günü önce yazılı olarak Yönetim Kurulu üyelerine bildirilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yazılı muvafakati ile bildirimsiz olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu bir üyenin yapacağı yazılı bir teklifi diğer tüm üyelere sunulması ve tüm üyelerin yazılı olarak bu teklifi kabul etmesi halinde toplantı yapmaksızın karar alınabilir.

11.4 Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

(a) Şirketin Yönetim Kurulunun tüm toplantıları için toplantı nisabı, A Grubu Üyelerden en az bir (1) üye ve B Grubu Üyelerden en az bir (1) üye olmak üzere en az üç (3) üyenin katılımını gerektirecektir. Toplantı saatini takip eden bir (1) saat içinde nisabın oluşmaması veya tüm kararlar alınmadan önce mevcudun nisabın altına düşmesi durumunda toplantı yedi (7) gün sonraya ertelenecektir. Erteleme toplantısına ilişkin nisap ve toplantı gündemi aynı kalacaktır.

(b) Yönetim Kurulu kararları en az bir (1) A Grubu Üye ve bir (1) B Grubu Üyenin olumlu oyu olmak üzere, Yönetim kurulu toplantısına katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyları ile alınacaktır.

(c) Yönetim Kurulu toplantısı İngilizce yapılacaktır. Toplantı tutanakları ve Yönetim Kurulu Kararları İngilizce ve Türkçe olarak yazılacak, toplantıda mevcut bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanacaktır.

11.5 Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

(a) Şirketin aşağıdaki konularda işlem yapabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alması gerekmektedir.

(i) Diğer şirketlerde yapılacak her türlü yatırımlar, birleşme ve bölünme de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin veya iştiraklerinin önemli varlıklarının devrine ve mevcut yatırımların miktarının değiştirilmesine müteallik her türlü kararlar;

(ii) Tek seferde 250.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali yıl içinde toplamda 1.000.000 Avro'yu aşma sonucunu doğuracak olan sermaye harcamaları veya söz konusu miktarı aşan ekipman, tesis veya arazi satışına ilişkin kararlar;

(iii) Şirketin temin edeceği uzun veya orta vadeli kredilere ilişkin kararlar;

(iv) Tek seferde 1.000.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali yılda toplamda 3.000.000 Avro'yu

aşma sonucunu doğuracak olan kısa vadeli kredilere ilişkin kararlar;

v) Şirket ortaklarının Bağlı Kuruluşu olan şirketler ile akdedilecek sözleşmeler veya işlemlerin onayına ilişkin kararlar;

(vi) Şirketin müdürlerinin atanması ve görevden alınması ve şirketin müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen her türlü düzenlemenin kabulü, tadili ve feshine ilişkin kararlar;

(vii) Şirketin olağan işleri dışında Şirketin veya iştiraklerinin varlıkları üzerinde rehin, ipotek veya diğer her türlü takyidatın konulmasına ilişkin kararlar;

(viii) Hesap ve raporlama politikalarındaki değişikliklerin onaylanması hakkında kararlar;

(ix) Yıllık bütçe ve uzun vadeli planının onaylanmasına ilişkin kararlar;

(x) Şirketin temettü dağıtımının onaylanmasına ilişkin kararlar;

(xi) Şirket sermayesindeki her türlü sermaye artırımının veya azaltanının onaylanması hakkında kararlar;

(xii) İştiraklerin yönetim kurulunda şirketi temsil eden yönetim kurulu üyelerinin şirketi temsilen kullanacakları oylara ilişkin kararlar;

(xiii) İştiraklerin genel kuruluna temsilci gönderilmesi ve temsilciye verilecek yetkinin kapsamına ilişkin kararlar;

(xiv) Şirketin imza sirkülerinin düzenlenmesine yönelik kararlar;

(xv) Şirketin veya iştiraklerinin EPDK'a lisans için başvuruda bulunması, EPDK nezdinde başvuru aşamasındaki lisansların alınmasına veya söz konusu lisansların iptaline veya hükümlerinin tadil edilmesine yönelik kararlar;

(xvi) Şirketi tek seferde 1.000.000 Avro'yu aşan veya tek bir mali yılda toplamda 2.000.000 Avro'yu aşma sonucunu doğuran taahhüt altına sokacak tüm işlemler ile aynı tutarlarda haktan feragat etme sonucu doğuracak tüm işlemlere ilişkin kararlar.

Şirket çıkaracağı bir iç yönerge ile yönetim yetkisini devredebilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler.Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurudan 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.

Denetçiler Ve Görevleri:

Madde 13-

(a) Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre denetim

zorunluluğu varsa, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 1 (bir) denetçi seçilir.

(b) Şirketin tüm defter ve kayıtlarını her yıl denetlemek üzere uluslar arası alanda tanınmış bir bağımsız yeminli mali müşavir şirketi, Yönetim kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim firması olarak görevlendirilecektir

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Madde 15-

Şirket, Türk Ticaret Kanunun 407 nci maddesi ve ilgili yönetmelikçe öngörülen durumlarda genel kurullarda bakanlık temsilcisi bulundurulabilir.

İlan:

Madde 17-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin, 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun' un 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır

Yönetim Kurulu
Toplantı Başkanı
Baran Çelik imza
Tutanak Yazmanı
Şenol Sönmez imza

FC Enerji Elektrik Üretim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; FC Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, FC Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.Gerekli görüldüğü durumlarda şirketin diğer yöneticileri veya çalışanları da Genel Kurul toplantısına girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyac duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yönetim kurulu kararı ile il dışında veya yurtdışında yapılır,önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde

öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel kurul esas sözleşmeye göre elektronik ortamda da yapılabileceğinden, toplantı başkanı tarafından bu konuda uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısinın, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan

(Devamı 366. Sayfada)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 20.07.2026 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır.

(Başarafa 365. Sayfada)
izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy

kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci.maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 - (1) Görüşülmekle olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak zorunludur. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçesiyle görüşülmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kumla elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa

kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı

ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkarda belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, FC Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, FC Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu
Toplantı Başkanı
Baran Çelik imza
Tutanak Yazmanı
Şenol Sönmez imza

(4/A)(16/555574)

