

15.11281
15 NISAN 2009

- e) Diğer hissedarlardan birinin veya daha fazlasının teklif edilen hisseleri satın almak istediklerini madde 6 (b) 'de belirten on beş (15) günlük süre içinde yazılı olarak teyit etmemeleri halinde ya da teklif edilen hisselerin tamamının satın alma işlemini madde 6 (d) maddesinde belirtildiği gibi altmış (60) günlük süre içinde tamamlamadıkları takdirde, devreden teklif edilen hisselerin tamamını (daha az bir kısmını değil), devir bildirisinin tarihini izleyen yüz yirmi (120) gün içinde devir bildirisinde belirtilen fiyattan daha düşük olamayan bir fiyatla ve devir bildirisinde yer alan şartlardan daha elverişli olmayan diğer şartlarla devralana satabilir veya devredebilir.
7. Diğer hissedarlara yapılan teklifin hüküm ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması halinde diğer hissedarlara yeni bir ihbarnamenin gönderilmesi ve yukarıdaki 6 (a) No.lu maddeye uygun olarak yeni bir teklifin yapılması gerekir. Bu hüküm, yukarıdaki 6 (e) No.lu maddeye belirtilen yüz yirmi (120) günlük süre aşıldığı takdirde de uygulanacaktır.
8. Bu maddenin 5 ve 6 No.lu bentleri, hisselerin bir hissedar tarafından o hissedarın iştirak kuruluşlarında veya dolaylı ortaklık ilişkisindeki herhangi birine devredilmesi veya halka arz halinde uygulanmayacaktır.
9. Yukarıda bu maddenin 5. 6 ve 7 bentlerinde belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu hisse devirleri pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.
10. Şirket hisselerinin şirket ortakları ve organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri genel kurulun onayına bağlıdır. TTK 'nun 329 uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde şirket kendi hisse senetlerini satın alabilir.

İştirak ve Şirket Devir Alımları

Madde 8:

Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi şirket tarafından devralınmak istenmesi halinde, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınır.

Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği 43' ncü madde hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 9:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde kurucu hissedar temsilcileri arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1- Mahmut Yılmaz | (T.C. Vatandaşlık No: 32600283026) |
| 2- M.Nurettin Özdebir | (T.C. Vatandaşlık No: 12235042526) |
| 3- Cahit Nakıboğlu | (T.C. Vatandaşlık No: 28135695830) |
| 4- Tahir Büyükhelvacıgil | (T.C. Vatandaşlık No:38884786642) |
| 5- İsmail Kadıoğlu | (T.C. Vatandaşlık No:24598782308) |

seçilmişlerdir.

(Handwritten signatures and a circular stamp of the Ministry of Energy, Republic of Turkey, are visible at the bottom of the page.)

11281
75 NİSAN 2009

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirilebilir.

Şirketi Temsil ve İlam –Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:

Madde 10:

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı Türk Ticaret Kanunu'nun 319 ncu maddesine göre yapılır.

Yönetim kurulu, şirket işlerinin idaresi için ortaklar arasından veya dışarıdan bir genel müdür tayin edebilir. Genel müdür, yönetim kurulunun yetkisine giren işlerde yönetim kurulunun kendisine devrettiği yetkilerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu mevzuatı, kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve diğer mevzuat çerçevesinde şirketi yönetir. Genel müdür, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Denetçiler ve Görevleri;

Madde 11:

Genel Kurul şirket hissedarları arasından veya bu hissedarların önereceği dışarıdaki kişiler arasından, en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk denetçi olarak:

Necmi Başer T.C. Uyruklu (T.C. Vatandaşlık No:13864814218)

Mustafa Yağlı T.C. Uyruklu (T.C. Vatandaşlık No:30850370220)

Bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul

Madde 12:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- Davet Şekli:** Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.
- Toplantı Vakti:** Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurul toplantıları ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- Rey Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendileri, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete, hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin şeklinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Handwritten signatures and a blue circular stamp of a Notary Public (Noterlik) are visible at the bottom of the page.

- d) **Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.
- e) **Toplantı Yeri:** Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması:

Madde 13:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:

Madde 14:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 üncü 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 nci maddesi hükmü gereğinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanları için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:

Madde 15:

Şirket hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayını sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 16:

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi

Madde 17:

Bu ana sözleşmede belirtilen faaliyet konularında yapılacak değişiklikler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayını sunularak uygun görüşü alınır. Genel kurulca kabul edilen bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Şirketin genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

e) **Toplantı Yeri:** Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması:
Madde 13:
 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 14:
 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 üncü 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 nci maddesi hükmü gereğinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanları için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:
Madde 15:
 Şirket hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayını sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 16:
 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi
Madde 17:
 Bu ana sözleşmede belirtilen faaliyet konularında yapılacak değişiklikler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayını sunularak uygun görüşü alınır. Genel kurulca kabul edilen bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Şirketin genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

e) **Toplantı Yeri:** Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması:
Madde 13:
 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 14:
 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 üncü 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 nci maddesi hükmü gereğinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanları için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:
Madde 15:
 Şirket hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayını sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 16:
 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi
Madde 17:
 Bu ana sözleşmede belirtilen faaliyet konularında yapılacak değişiklikler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayını sunularak uygun görüşü alınır. Genel kurulca kabul edilen bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.



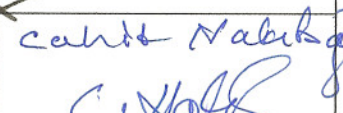
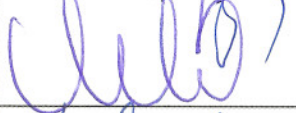
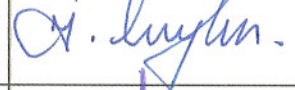

1011281
16 NISAN 2009**İhtiyat Akçesi:****Madde 18:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:**Madde 19:**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular:

Adı Soyadı	Temsil ettiği OSB	İmzası
MAHMUT YILMAZ	Bursa Tic. ve San. Odası OSB	
M.NURETTİN ÖZDEBİR V.	ASO 1 nci OSB	
CAHİT NAKİBOĞLU	Gaziantep OSB	
TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL V.	Konya Organize Sanayi Bölgesi	
İSMAİL KADIOĞLU	Eskişehir Sanayi Odası OSB	
NECMİ BAŞER	Bursa İnegöl OSB	
MUSTAFA YAĞLI	Çorum OSB	