

DİLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 1
TOPLANTI TARİHİ : 06.04.2018
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR:

FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİKRET KUZUCU : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İBRAHİM PEKTAŞ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CENK AKLAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FAZLI HASAN AROL : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu, Sayın **FATMA TUBA YAZICI** başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak ekte sunulan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 26 Nisan 2018 tarih saat 11:00'da şirket merkez adresi Tersane Caddesi Diler Han NO:96 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde ilanlı olarak olağanüstü toplanmasına ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğüne Genel Kurul toplantısında bir bakanlık temsilcisinin hazır bulunması için müracaat edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

DİLER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' NİN 26 NİSAN 2018 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve açılışı müteakiben toplantı başkanlığının seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) Esas sözleşmenin "Pay ve Pay Senetlerinin Devri" ile ilgili 7. Maddesinin ve " Birleşme ve Bölünme Hükümleri" ile ilgili 18. Maddesinin tadili ile ilgili ekte sunulan tadil metninin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
- 4) Dilek temenniler ve kapanış.

DİLER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL

PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ
MADDE 7

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği' nin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi

YENİ ŞEKİL

PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ
MADDE 7

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya

tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi, sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile nama yazılı pay senetleri yönetim Kurulunun muvafakati alınmadıkça

Başkalarına satılamaz ve devredilemez. Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf edilemez. Yönetim Kurulu kararı ile devir için verilecek muvafakat sonrasında yapılabilecek olan pay devri şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri başvurularında ve ortağın dâhil olduğu grup şirketlerine devir işlemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın pay senetlerin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir.

Payı devredecek paydaş tarafından önceden Yönetim Kurulundan devir için muvafakat almak kaydı ile grup şirketlerinden yada şirket dışından üçüncü şahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı paydaşların öncelikli alım hakları vardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer nama yazılı paydaşlara yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını kullanmaması halinde paylarını devredecek paydaş devir işlemlerinde özgür kalacaktır.

Pay satın almak isteyen ortakların birden fazla olması halinde satılan payları ortaklar garemten payları oranlarında satın alacaklardır.

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

MADDE 18

Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin;

- Başka bir lisans sahibi ile,
- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde - birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Bakanlık Temsilcisi İmza

Divan Başkanı

Bekir Yücel İmza

Oy Toplayıcı

Muhterem Yılmaz İmza

Yazman

Mehmet Selim Ersoy İmza

tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile nama yazılı pay senetleri yönetim Kurulunun muvafakati alınmadıkça

Başkalarına satılamaz ve devredilemez. Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf edilemez. Yönetim Kurulu kararı ile devir için verilecek muvafakat sonrasında yapılabilecek olan pay devri şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri başvurularında ve ortağın dâhil olduğu grup şirketlerine devir işlemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın pay senetlerin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir.

Payı devredecek paydaş tarafından önceden Yönetim Kurulundan devir için muvafakat almak kaydı ile grup şirketlerinden yada şirket dışından üçüncü şahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı paydaşların öncelikli alım hakları vardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer nama yazılı paydaşlara yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını kullanmaması halinde paylarını devredecek paydaş devir işlemlerinde özgür kalacaktır.

Pay satın almak isteyen ortakların birden fazla olması halinde satılan payları ortaklar garemten payları oranlarında satın alacaklardır.

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

MADDE 18

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DİLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ünvanlı şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.04.2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden 26.04.2018 tarihinde saat 11:00'de Tersane Caddesi Diler Han No: 96 Karaköy Beyoğlu / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurulu için ilanlı olarak toplanacaktır.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Genel Kurul toplantı tarihinde en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerini incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tastikli imza beyannamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğumuz A.Ş.' nin tarihli saat..... 'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

VEKALET VERENİN

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noterden tastik edilmesi, vekaletnamenin noterden tastiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tastikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.