

(Başaralı 732. Sayfada) hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmek.

(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. Gerekliğinde, 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 değerlendirilmede 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 belirtilmiş 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 özeti olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve oylamsuz oylama sayımlarının 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 mürtekkaplı kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde kıtılmaları 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) Tutanağta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve payı, toplantıda esasleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam payı, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne suretle yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağta, muhalefeti belirten ortığın 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 tutanağın bir nüshasını ve genel kurula 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) Şirket, internet sitesi açmakla yükümlü olursa, Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesinde 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 Ortama Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanınmış 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 fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, İmsa İstanbul Meşrubat Sanayii Ve Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Anonim Şirketi 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, İmsa İstanbul Meşrubat Sanayii Ve Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Anonim Şirketinin 26.12.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurtebe imza
Toplantı Başkanı
İbrahim Topuz imza
(5/A)(21/73953)

Susurluk Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
Mersis No:0983001809600015
Sicil No:000919

Ticaret Ünvanı
YÖRSAN GIDA
MAMÜLLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi:Organize
Sanayi Bölgesi 10600-
Susurluk/Balıkesir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ticaret ünvanı ve ticaret merkezi yazılı şirketin 16 Ocak 2014 tarihinde T.T.K.'nin 416.maddesine göre akdedilen 88.042.225,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.521.689 adet hisselerin tamamının esasleten temsil edildiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında,

Aşağıda yazılı bulunan genel kurul toplantı tutanağında kararların alındığı, müdürlüğümüze tevdi edilen zabıt ve eklerin tetkikinden anlaşılmalı olup, keyfiyetin 16.01.2014 tarihinde 6102 sayılı T.T.K.Hükümlerine uyularak tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescil yapılan Anasözleşmenin tadiline ilişkin tadil metni ile 16.01.2014 tarih 2014/3 ve 2014/5 nolu yönetim kurulu kararlarının da aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16.01.2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")nin olağanüstü genel kurul toplantısı 16.01.2014 tarihinde Saat 9.00 da Mega Center Gıda Merkezi Kocatepe Mah. 12. Sk. C Blok No:468-469 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Şerafettin Yörük tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündem'in 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığı'na Arif Caner Elmas'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı Başkanı İbrahim Zeki Öktem, Mustafa Özkan Özdoğan'ı Oy Toplama Memuru ve Sedat Yıldız'ı Tutanak Yazmanı olarak atamıştır.

2-Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3-Toplantı Başkanı tarafından esas sözleşme değişikliğini içeren maddeler ayrı ayrı genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin ekte belirtildiği gibi tadil edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

5-Mevcut yönetim kurulu üyeleri İzzettin Yörük, Şerafettin Yörük ve Murat Yörük'ün istifalarını genel kurul dikkatine sundukları görülmüş olup, Şirket yönetim kurulu üyelerine değişen esas sözleşmenin yönetim kurulu maddesine uygun olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubu Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasında

18134332768 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Selçuk Yorgancıoğlu, 99163345684 T.C. yabancılara mahsus kimlik numaralı Kanada vatandaşları Omar Ali Syed, 23741140866 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ömer Nuri Meserretioğlu, 13333003556 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Can Dedeoğlu ve B Grubu Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasında 25936958300 T.C. kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Teoman Yörük'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı İbrahim Zeki Öktem İmza
Oy Toplama Memuru Mustafa Özkan Özdoğan İmza
Tutanak Yazmanı Sedat Yıldız İmza

Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin Tadil Metni Eski Şekil

Madde 6 Sermaye
Şirketin sermayesi 88.042.225,- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 25,-TL kıymetinde 3521689 hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 107.000.000,-TL.sının 2.428.050,-TL.'sı Vergi Usul Kanunu'nun 2791 sayılı kanunla değişen 11.nci maddesine göre bilançoaya kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan 522-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları hesabında bulunan Değer Artış Fonundan, 9.685.400,-TL.'sı 570-Geçmiş Yıl Karları hesabından, 10.904.100,-TL.'sı Vergi Usul Kanunu'nun 5024 sayılı kanunla değişen 298.nci maddesine göre bilançoaya kayıtlı kıymetlerin enflasyon düzeltilmesi uygulaması sonucu oluşan 502-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından ve 8.000.000,-TL.'sı 5917 Sayılı Kanunla değişik 5811 Sayılı Kanun kapsamında açılmış olan 549-Özel Fon hesabından karşılanmış olup geriye kalan 75.982.450,-TL.'sının tamamı nakden ödenmiştir. Azalılacak 18.957.798, 35,-TL tutarındaki sermaye Şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin bu gayrimenkullere bağlı makine tesis ve demirbaşlar ile bu gayrimenkullerin alımı sırasında yüklenilen Katma Değer Vergisinin ortaktarlara dağıtılmasından kaynaklanmaktadır. Arttırılan 23.35 TL tutarındaki sermaye ise Şirket hisselerinin nominal 25,-TL olması nedeniyle Şirket bilançosunda özkaynaklar altında bulunan "Yasal Yedekler" hesabından karşılanmıştır. Buna göre söz konusu hisselerin ve şirket sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1.35.141 adet paya karşılık 28.378.525,00 Türk Lirası İzzettin Yörük

1.135.141 adet paya karşılık 28.378.525,00 Türk Lirası Şerafettin Yörük38.756 adet paya karşılık 968.900,00 Türk Lirası Nürşen Yörük600.778 adet paya karşılık 15.019.450,00 Türk Lirası Mönime Yörük191.039 adet paya karşılık 4.775.975,00 Türk Lirası Osman Yörük191.039 adet paya karşılık 4.775.975,00 Türk Lirası Mural Yörük191.039 adet paya karşılık 4.775.975,00 Türk Lirası Sinan YörükHisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 25,-TL.'lik kupturlar halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmediğçe hamiline yazılı ! hisse senedi çıkarılmaz.

Madde 7 Hisse Devri

Madde 7.1

Yönetim Kurulu'nun Muvafakati Hisselerin devrinin şirket'e karşı hüküm ifade etmesi, bu arada devralanın genel kurulda oy hakkını kullanabilmesi ve hissedarlara tanınan diğer haklardan istifadesi, devrin bir Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket pay defterine işlenmesine bağlıdır. Aşağıdaki paragraf hükmü saklı kalmak kaydıyla, hisselerin devri ancak, iş bu 7 nci maddede belirtilen usullere riayet edilerek gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu, hisselerin devrine ilişkin olarak iş bu 7 nci maddede belirtilen devir usulüne riayet edilmiş olması halinde daha hisse devrine Türk Ticaret Kanununun 418/2 nci maddesine dayalı olarak sebep göstermeksizin muvafakat etmeyebilir. Yönetim Kurulu; noterlik vasıtasıyla kendisine bir Satın Alma ihbarı gönderilmiş olan hissedarların, şirkete devri konusunda bu hisseleri; Satın Alma ihbarında bulunan hissedarlara devir ve temlik etmelerine hiçbir suretle. Satın Alma ihbarında bulunan hissedarların) satış bedelini Bankaya bloke ettiklerine dair banka yazısı ve dekontunun ibrazını müteakip en geç üç gün içinde gerçekleştirilmeleri gereken en son tarihten itibaren dört (4) yıl geçmedikçe muvafakat edemez, böyle bir devir pay defterine kaydedilmez ve Şirket açısından hiçbir hüküm ifade etmez. Anılan hissedarların dört yıllık sürenin sonunda hisse devri talep etmeleri halinde iş bu 7 nci madde ile belirlenen hisse devir prosedürü yeniden uygulanır.

Takvitlet 7.2.1. Aşağıdaki 7.4 (Takyitsiz Devirler) ve 7.5 (Hisselerin İrade Dışı Elden Çıkması) maddeler hükümü mahfuz kalmak kaydıyla, Şirket hisseleri, iş bu 7 nci maddedeki kurallara riayet edilmediğçe ve Yönetim Kurulu ayrıca devre muvafakat kararı almadıkça, üçüncü şahıslara veya Şirket ortaklarına devredilemez.

7.2.2. Aşağıdaki 7.4 neü maddedeki istisna hariç tutulmak ve 7.5 nci madde hükümü mahfuz kalmak şartıyla, Şirket hisselerinin iradi devri, ancak 7.3 maddede belirtilen ön alım haklarının sükutundan sonra, peşinen ve defaten ödenecek nakit bir bedel karşılığında münferit bir alıcıya

(Devamı 734. Sayfada)

(Başaralı 733. Sayfada) hisselerin tam mülkiyet hakkının satışı ve "nama yazılı geçici pay senedi ilmtihaberi" nin temlik ve teslimi veya "hisse senedi" nin ciro ve teslimi suretiyle yapılabilir. Hisselerin bunun dışında iradi devri, temlik, üzerinde rızai takyidat tesisi ve sair şekilde başkalarının istifadesine sunulması Yönetim Kurulu'nun bu işlemlere ilişkin muvafakat kararı olmadıkça geçerli değildir. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, aşağıda 7.4 ve 7.5 nci maddelerde yer alan haller dışında hissedarlardan hiç biri Yönetim Kurulu muvafakatı temin edilmediği müddette Şirket'teki hisselerini rehin edemez, bağışlayamaz, aynı sermaye olarak vaz edemez, takas edemez, satmayı vaat edemez, üzerinde işlira veya intifa hakkı gibi haklar tesis edemez veya sair şekilde devir ve temlik veya takyidat edemez. İş bu 7.2.2 nci maddede hisseler için belirtilen rehin yasağı, sadece (I) kar payı, rüçhan hakkı, bedelsiz pay alma hakkı ve oy hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere menhün hisselerle bağlı tüm hakların rehin verende kalması, (2) rehin edilecek hisselerin maliklerinin yazılı kabulü ve (3) Şirket Yönetim Kurulu'nun rehin tesisine muvafakat kararı alınması halinde uygulanmaz.

7.3. Onalık Hakkı

Şirket'teki hisselerinin tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen hissedar (Devredenler) aşağıdaki hükümlere uymak zorundadır.
7.3.1. Devredenler öncelikle, hissedarların her birine ve Yönetim Kurulu'na bir ihbarname (Devir İhbarnamesi) gönderirler. Devir İhbarnamesi'nde devir olunacak hisselerin adedi (Arz Olunan Hisseler) devir alacak gerçek veya tüzel kişinin (Devralan) kimliği ve hisse başına satış fiyatı (Teklif Olunan Bedel) i belirtilirler. Teklif Olunan Bedel, rayici olan yabancı para karşılığı yeni Türk Lirası şeklinde ifade olunabileceği gibi, diğer şartları varsa, aynı yabancı para ile ödemesi de şart koşulum olabilir. Devreden, Yönetim Kurulu'nun muvafakati olmaksızın Devir İhbarnamesi'nden rücu edemez. Ancak aşağıda 7.3.10 ncu maddedeki devirden vazgeçme hakkı saklıdır.

7.3.2. Eğer hissedarlardan herhangi biri Teklif Olunan Bedel'i yüksek bulur ise, Devir İhbarnamesi'ni tebliğden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu'na müracaatla bir denetleme firması tarafından yazılı olarak müracaat ederek, bu kuruluşun hakem değil uzman (Uzman) olarak hareket ederek, hisse başına adil bir devir bedeli tespit etmesini talep eder. Uzman'a müracaat yazısının birer örneği Devreden dahil ilgili hissedarların tamamına gönderilir. Herhangi bir sebebe binaen, Yönetim Kurulu Uzman tayin edemez, bu yönde bir karar alamaz veya zamanında toplantı yapamaz ise, Uzman'ın tayin hakkı Devreden'e intikal eden ve Devreden onbeş günlük sürenin bitiminden itibaren yedi iş günü içerisinde yukarıda belirtilen denetleme firmalarından birisini

Uzman olarak seçer. Yönetim Kurulu'na ve ilgili hissedarların tamamına yazılı olarak bildirir. Bu maddede anılan denetim firmalarından hiçbirisi Uzman olarak görev kabul etmediği takdirde ve bu husus yazılı olarak tevsik edilmiş olmak kaydıyla, halin icabına göre, Yönetim Kurulu veya Devreden bu maddede belirtilen şartlara uygun başka bir denetim firmasını Uzman olarak atar. Hissedarlardan herhangi birisinin Teklif Olunan Bedel'i makul bulunması ve hisselerin tamamına, talip olması halinde dahi, diğer hissedarların bedeli yüksek bulduklarından bahisle Devir Bedeli'nin tespiti için Uzman tayinini isteme hakkı(ları) saklıdır. Böyle bir halin vukuunda, iş bu 7 nci maddede belirtilen prosedürün uygulanmasına devam olunur. Ancak, Teklif Olunan Bedel'in Uzman tarafından tespit edilen

Devir Bedeli'nden yüzde on veya daha altında bir oranlı yüksek olduğu tespit edildiği takdirde, Uzman'ın tespit ettiği Devir Bedeli yerine Teklif Olunan Bedel Devir Bedeli olarak kabul edilir.

Uzman hisselerinin bedelini 7.6 nci maddede belirtilen usulü uygulamak suretiyle tespit eder. Yönetim Kurulu, uzman'ın mezkur husus ile ilgili olarak Şirket ticari defter ve bağlı kağıtlarını mutad iş saatlerinde incelemesine, bunlardan örnek veya hülasa alınmasına müsaade edecektir. Teklif Olunan Bedel ile Uzman'ın hesapladığı adil devir bedelinden düşük olan mültekâp bentler muhtesasinca devir bedeli (Devir Bedeli) kabul olunur. Eğer Teklif Olunan Bedel'e hissedarlara itiraz edilmişse, Uzman atanması talep olunmuşsa, gerekli sürelerin bitiminden sonra Teklif Olunan Bedel, Devir Bedeli sayılır. Devir Bedeli tayini hususunda Uzman'ın kararı kesin ve bütün ilgilileri bağlayıcıdır. Uzman'ın kararını Devreden dahil ilgili hissedarların tamamına ve Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilir. Uzman'ın mesaisi için tahakkuk edecek ücret müracaatta bulunan hissedar(lar) tarafından ödenir. Uzman'ın ücreti için Yönetim Kurulu'nun öngörceği avans Şirket'e depo edilmeden Yönetim Kurulu görevlendirme yapmayabilir. Uzman tespitini görevlendirildiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde bitiren tebliğ çıkartacaktır.

7.3.3. Hangisi söz konusu ise, Devir İhbarnamesi'nin tebliğinden itibaren, eğer Uzman atanmasına gerek kalmamış ise, yetmiş gün içinde veya yukarıda 7.3.2 nci maddesinde belirtilen şekilde Uzman'ın devir bedeli hususundaki kararının Yönetim Kurulu'na ilgili hissedarlara tebliğinden itibaren otuz gün içinde Devreden hariç hissedarlardan her biri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak müracaat ile Arz Olunan Hisseler'den ne kadarını Devir Bedeli üzerinden satın almaya talip olduğunu bildirebilir. 7.3.4. Yukarıda, 7.3.3 maddesinde anılan otuz veya yetmiş günlük sürelerden hangisi kabili tatbik ise, bu sürenin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde, Yönetim Kurulu, Arz Olunan Hisseler'e talip olduklarını ihbar eden hissedarlar (Talipler) arasında Arz Olunan Hisseler'i tahsis eder. Şu kadar ki, hisselerin tahsisi, öncelikle Arz Olunan Hisseler'in

Şirket Hissedarlarına Talipleri'nin şirketteki hisselerinin oranına göre gerçekleştirilir. Bu şekilde tahsis yapılmasına rağmen Arz Olunan Hisseler'in tamamı tahsil edilemişse, aşağıdaki 7.3.6. nci madde hükmüne göre tahsis işlemi yapılır.

7.3.5. Yukarıdaki 7.3.4 ncu maddesi ile getirilen öncelik hakları saklı kalmak kaydıyla, Arz Olunan Hisseler'in miktar Talipleri'ni talep ettikleri hisse miktarına eşit veya fazla ise, bu takdirde Arz Olunan Hisseler Talipler arasında müracaatları nispetinde paylaştırılır. Bu 7.3.4. madde bendindeki usule göre yapılan tahsirlere rağmen, arda kalan hisse var ise, Devreden aşağıdaki 7.3.9 madde si hükmü uyarınca hareket eder.

7.3.6. Arz Olunan Hisselerin miktarı Talipleri'nin müracaat toplamından az ise, bu takdirde, Arz Olunan Hisseler mümkün olduğunca Talipleri'nin Şirket'te mevcut hisselerine eşit nispet ve yukarıdaki 7.3.4. madde bendi ile getirilen tahsis usulü takip edilme suretiyle dağıtılır. Hisse adedindeki kısurat, Yönetim Kurulu'nun takdir ile, yukarı veya aşağıdaki tam sayıya iblağ olunur. Ancak, bu şekilde dağıtım taliplerinden birinin talep ettiğiinden fazla miktarda hisse tahsisine sebep olacak ise, bu takdirde, artan kısım, talep ettikleri hisselerin tamamı kendilerine henüz tahsis olunmamış Talipler arasında aynı tahsis usulü i uygulamak suretiyle dağıtılır. Eğer gerek var ise, bu işlem, Arz Olunan Hisseler'in hepsi tahsis oluncuya kadar tekrar edilerek ifa olunur.

7.3.7. Yönetim Kurulu, bu tahsileri bir ihbarname ile (Tahsis İhbarnamesi) Devreden'e Arz Olunan Hisseler'in tahsis olduğuna her bir Talipte veya keza diğer hissedarlara bildirir. Tahsis İhbarnamesi'nde her Talipte tahsis olunan hisselerin miktarı ve bunlara teklil eden Devir Bedeli ile Devir Bedelleri'nin her bir Talipte tarafından ödenip hisse devirlerinin yerine getirileceği yer ve zaman belirtilir. Bu zaman tahsis İhbarnamesi'nin tarihten itibaren onbeş günden az, kırk beş günden fazla olacaktır.

7.3.8. Devreden, Tahsis İhbarnamesi'nde belirtilen hisseleri yine Tahsis İhbarnamesi'nde belirtilen şekil ve şartlarla satış bedelini ödememesi karşılığında Talipleri devretmeye zorlanulur. Eğer Devreden bu hususta temerrüde düşerse, Yönetim Kurulu satış bedelinin Devreden namına emaneten tahsil ve bir şahıs yine Devreden namına hisseleri Talipleri devir hususunda vekil edebilir ve hisse devrinin ortaklar pay defterine tescilini kararlaştırabilir. Satış bedelinin Yönetim Kurulu tarafından emaneten tahsili ödeme yerine geçer. Böyle bir hal vukuunda, Devreden, devre konu hisse senetlerini Yönetim Kurulu'na teslim ile sorumlu olup, ancak teslim ile emanet satış bedelini (fairsiz olarak) kabza hak kazanır.

7.3.9. Eğer 7.3.4 ve 7.3.5 nci maddeler uyarınca yapılan tahsis sonunda Arz Olunan Hisseler'in tamamı tahsis edilemez ise (yeterli talep mevcut değilse) veya Tahsis İhbarnamesinde belirtilen hisselerin devri Talipleri'nin kusur veya temerrüdü sebebiyle tamamlanmış

olmaz ise, bu takdirde, Devreden, ön alım hakkına konu olmaktan çıkan hisselerini Tahsis İhbarnamesinin tarihinden veya Yönetim Kurulu'nun tahsis işlemi tamamlanamayacağından anlaşıldığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün içinde Teklif Olunan Bedel'den veya Uzman'ın tayin ettiği bedelden daha düşük olmayan bir bedel üzerinden Devralan'a satabilir.

7.3.10. Uzman'ın tayin ettiği bedel, Devreden'e Devralan tarafından önerilmiş bedelden düşük ise, Devreden devirden vazgeçerek şirketteki hissedarlığına devamda serbesttir. Böyle bir halin vukuunda bir(1) yıl geçmeden Devreden tarafından 7.3.1 maddesi gereği Yönetim Kuruluna yeni bir devir işlemi için müracaatla bulunulamaz.

7.3.11. Bu Esas Sözleşme'nin 7.1 nci maddesinin son paragraf hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'ndan önceden alınacak izinle veya sonradan verilecek onayla, iş bu 7 maddede belirtilen hisse devri usullerine ve yazılı bildirimlere uymaksızın hisse devri mümkündür.

7.4. Takyitsiz Devirler

Yukarıdaki 7.2 ve 7.3 nci madde hükümlerine bakılmaksızın:

a) Genel Kurul tarafından üyeliğine uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen bir şahsın görevle başlayabilmesi için gerekli asgari miktarda hisse bu şahsa serbestçe devir olunabilir.

b) Hissedarlar eşlerine ve birinci derecede kan hısımlarına hisselerini serbestçe devredebilirler.

7.6. Hisse Bedeli Tespit Usulü Uzman tarafından Şirket'in hisselerinin değeri, her üçünü de soruna uygulayarak (I) Şirket'in malvarlığının piyasa değeri esas almak kaydıyla Şirket'in özvarlığım, (II) iştirak geliri sağlanan şirketlerin her birinin ABD Doları bazında on yıllık indirgenmiş nakit akış tablosunun yapılması suretiyle bulunacak kar ve (III) Şirket'in ticari itibarı ile karlılığım göz önünde bulundurmak suretiyle tespit ederler. Bu şekilde tespit edilen bir hisse bedelinin iki misli Şirket'in iştiraklerinin hisseleri (a) İstanbul Menkul Kıymet Borsası'nda işlem görmekte ise ve (b) Şirket bu iştiraklerin yönetim kurullarında yönetim kurulu üye sayısının üçte biri veya daha fazla yönetim kurulu üyesi için aday gösterme imtiyazına sahip ise veya (c) anılan şirket'in, (terin) hisselerinin üçte birine malik ise; İstanbul Menkul Kıymet Borsası'nda bu şartlara sahip iştiraklerin hisselerinin tespit tarihinden önceki son otuz işlem günü için ortalama fiyatı esas alınarak bulunacak şirket değerlerinin toplamım, iştiraklerin toplam hisse sayısına bölünmesi

suretiyle bulunacak tutarın iki mislinden az olacaktır.

Madde 7.7-Şirket sermayesini %10 veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesiyle bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin %10'unu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesiyle hisselerin rehdilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da, birinci fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabiidir.

Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %10 veya daha fazlasına ya da bu oranım altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişiler lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşımaya zorlanulur.

Madde 8 Sermayenin Azaltılması Veya Arttırılması Ve Tahvil Çıkarma

Madde 8/a:Sermayenin Azaltılması veya arttırılması

Türk Ticaret Kanunundaki toplantı ve karar nisaplarına ve ilgili maddelere riayet etmek şartıyla, şirket sermayesi azaltılabileceği gibi arttırılabilir.

Madde 8/b:Tahvil Çıkarma

Şirket, genel kurul kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri dairesinde, ödenmiş sermayesi kadar tahvil ihraç edebilir.

Madde 9 Genel Kurul

Şirket, genel kurul tarafından bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre, ortaklar arasından seçilecek üç kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam olunur. Süresi dolan tüyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurul lüzüm gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Değiştirilen üye herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. İlk üç yıl için yönetim kurulu üyelerine

1-Sebahattin Yörük
2-Şerafettin Yörük
3-İzzettin Yörük, seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Sebahattin Yörük, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Şerafettin Yörük, Yönetim Kurulu Üyeliğine İzzettin Yörük Seçilmiş Olup, şirket, şirket kaşesi altında Münteriden vazgececekleri imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

Madde 10

Yönetim Kurulunda Münhal Üyelik

İstifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinde yazılı bir sebepten dolayı Yönetim kurulu

