

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 15-</p> <p><u>a) Toplantı Yeri</u></p> <p>Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu Şirket Merkezi'nin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.</p> <p><u>b) Toplantıya Çağrı</u></p> <p>Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde olması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimlerde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p>Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.</p> <p>Toplantı yeri ve zamanı, toplantıya ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir.</p> <p>Genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya yönetim kurulu başkanlığının bulunduğu şehir olan Ankara'da toplanır.</p> <p><u>c) Oy Hakları</u></p> <p>Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.</p> <p>Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p><u>d) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı</u></p> <p>Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde 15-</p> <p><u>a) Toplantı Yeri</u></p> <p>Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu Şirket Merkezi'nin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.</p> <p><u>b) Toplantıya Çağrı</u></p> <p>Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde olması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimlerde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p>Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.</p> <p>Toplantı yeri ve zamanı, toplantıya ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir.</p> <p>Genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya yönetim kurulu başkanlığının bulunduğu şehir olan Ankara'da toplanır.</p> <p><u>c) Oy Hakları</u></p> <p>Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci veya üçüncü bir kişi marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.</p> <p>Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p><u>d) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı</u></p> <p>Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu ayrıca, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

f) Oy Kullanma Şekli

Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu ayrıca, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

f) Oy Kullanma Şekli

Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

18 NISAN 2016



YAYLA
ENERJİ ÜRETİM TUKEM ve İNŞ. TIC. A.Ş.
Turan, Gölçe, Balırcı, İbrazim Mah. 606. Sok.
No: 2 Yıldız Çantaya ANKARA
Tel: (0312) 491 74 75 Fax: (0312) 491 70 00
E-posta: yaya@yayla.com.tr

11 Nisan 2016

