

EPIAŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
YENİ METİN

ESKİ METİN

GEREKÇESİ

MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4- (1) Şirket'in merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Şirket' in adresi Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza Kat 4 No :15 Şişli -İstanbul'dur. Adresin değiştirilmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket'in yeni adresini yasal süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. (2) Şirket, Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4- (1) Şirket'in merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Şirket' in adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent 199 Plaza Kat 4-5 No: 199 Şişli -İstanbul'dur. Adresin değiştirilmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket'in yeni adresini yasal süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. (2) Şirket, Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.	Ticaret Sicilinde tescil ettirilen ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan Şirketin yeni adresinin Esas Sözleşmeye işlenmesi.
---	--	---

YÖNETİM KURULU MADDE 8- (1) Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (2) Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi (A) Grubu pay sahip(ler)i, 2 (iki) üyesi (B) Grubu pay sahibi, 2 (iki) üyesi (C) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen gerçek kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun 1 (bir) üyesi ise bağımsız üye olarak herhangi bir pay sahibi tarafından aday gösterilen ve münhasıran gerçek kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (3) Haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, pay grubu sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin, aynı pay grubu tarafından önerilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanı, 3 yılda bir Genel Kurul tarafından seçilir.	YÖNETİM KURULU MADDE 8- (1) Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (2) Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi (A) Grubu pay sahip(ler)i, 2 (iki) üyesi (B) Grubu pay sahibi, 2 (iki) üyesi (C) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen gerçek kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun 1 (bir) üyesi ise bağımsız üye olarak herhangi bir pay sahibi tarafından aday gösterilen ve münhasıran gerçek kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (3) Haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, pay grubu sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin, aynı pay grubu tarafından önerilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Başkanı, 3 yılda bir Genel Kurul tarafından seçilir.	
--	--	--

(4) Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından, Yönetim Kurulu başkanı bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. (5) Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren üyeler en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilirler. (6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, yüz kızartıcı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar ile sahip olduğu lisanslardan	(4) Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından, Yönetim Kurulu başkanı bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. (5) Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız üye en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilir. (6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, yüz kızartıcı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olanlar ile sahip olduğu lisanslardan birinin Kurum	Tekrar seçilme sınırlaması, genel uygulama ile uyumlu olarak, bağımsızlığı korumak bakımından sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine getirilmektedir.
---	--	--

birinin Kurum tarafından iptal edilmiş kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olaylarda sorumluluğu bulunan kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamaz. (7) Yönetim Kurulu üyeleri, yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmalarının yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve en az 10 (on) yıllık tecrübeye sahip mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından seçilir. (8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıması gerekmektedir: (a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak paya sahip pay sahiplerinin yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı	tarafından iptal edilmiş kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olaylarda sorumluluğu bulunan kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamaz. (7) Yönetim Kurulu üyeleri, yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmalarının yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve en az 10 (on) yıllık tecrübeye sahip mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından seçilir. (8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin diğer üyeler için aranan şartların yanı sıra aşağıdaki şartlarını tamamını taşıması gerekir: (a) Şirket'in (A), (B) veya (C) grubu pay sahiplerinden herhangi birinde veya bunların yönetim, denetim veya sermaye bakımından bağlı bulundukları tüzel kişilerde, son <u>2</u> (iki) yıl içinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam edilmemiş olması,	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olma şartları A, B, C grubu pay sahipleri arasındaki dengeyi sağlama kistası dikkate alınarak sadeleştirilmiştir.
---	--	--

önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması, (b) Son 5 (beş) yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması, (c) Son 5 (beş) yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması, (ç) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,	(b) Şirketin (A), (B) veya (C) grubu pay sahiplerinden herhangi birinde veya bunların hâkim ortaklıklarında kendisinin, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının kontrol gücünü haiz paya sahip olmaması, (c) Son 5 (beş) yıl içerisinde, Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketlerde çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması, (ç) Son 5 (beş) yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması, (d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin	
---	---	--

(d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması, (e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması, (f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.	haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip olması, (e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,	
(9) Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'ca seçilen üyeler arasından üyeliklerin boşalması durumunda Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin temsil ettiği pay grubunun teklifi ile seçilme yeterliliğini haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak seçer. Bağımsız üyeliğin boşalması durumunda ise, Yönetim Kurulu, bağımsız üye niteliklerini haiz bir	(9) Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'ca seçilen üyeler arasından üyeliklerin boşalması durumunda Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin temsil ettiği pay grubunun teklifi ile seçilme yeterliliğini haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak seçer. Bağımsız üyeliğin boşalması durumunda ise, Yönetim Kurulu, bağımsız üye niteliklerini haiz bir kimseyi, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına	

kimseyi, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak seçer. Bu suretle seçilen üye(ler) Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. (10) İlk Yönetim Kurulu hariç, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. (11) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa mazeretsiz olarak bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmamış olan yönetim kurulu üyelerini istifa etmiş sayılırlar. (12) Yönetim Kurulu üyeleri görevleri gereği edindikleri gizli bilgileri kendi veya başkaları yararına kullanamazlar.	sunmak üzere geçici olarak seçer. Bu suretle seçilen üye(ler) Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. (10) İlk Yönetim Kurulu hariç, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. (11) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa mazeretsiz olarak bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmamış olan yönetim kurulu üyesi ile 8 inci fıkrada sayılan bağımsızlık şartlarından herhangi birini yitiren bağımsız üye istifa etmiş sayılır. Bu durum yönetim kurulu tarafından tespit edildikten sonra 9 uncu fıkrada belirtilen üyeliğin boşalmasına ilişkin prosedür uygulanır. (12) Yönetim Kurulu üyeleri görevleri gereği edindikleri gizli bilgileri kendi veya başkaları yararına kullanamazlar.	Esas sözleşmede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin sahip olması gereken nitelikler belirtilmekle birlikte bu niteliklerin yitirilmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Bu belirsizliği gidermek için madde yeniden düzenlenmiştir. Benzer şekilde toplantılara katılmayan Üyelerin istifa etmiş sayılmasının tespiti için Yönetim Kurulu yetkilendirilmektedir.
---	---	--

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ VE YÖNETİM YETKİSİ MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu Şirket’in temsil ve idaresinden sorumludur. Başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme’nin Genel Kurul’a verdiği yetkilerin dışındaki tüm karar ve temsil tasarrufu Yönetim Kurulu’na aittir. (2) Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: (a) Şirket’in üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, (b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, (c) Muhasebe, finans denetimi ve Şirket’in yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. (ç) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz	YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ VE YÖNETİM YETKİSİ MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu Şirket’in temsil ve idaresinden sorumludur. Başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme’nin Genel Kurul’a verdiği yetkilerin dışındaki tüm karar ve temsil tasarrufu Yönetim Kurulu’na aittir. (2) Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: (a) Şirket’in üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, (b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, (c) Muhasebe, finans denetimi ve Şirket’in yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. (ç) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz	
--	--	--

bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. (d) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle mevzuata, EPIAŞ'ın Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'e, Esas Sözleşme'ye, Şirket'in iç yönergelerine ve Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. (e) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi. (f) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. (3) Yönetim Kurulu işbu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerine ek	bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. (d) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle mevzuata, EPIAŞ'ın Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'e, Esas Sözleşme'ye, Şirket'in iç yönergelerine ve Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. (e) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi. (f) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. (3) Yönetim Kurulu işbu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerine ek	
--	--	--

olarak, beşinci ve altıncı fıkrada belirtilen kararlara ilişkin de görev ve yetki devrinde bulunamaz. (4) Yönetim Kurulu' nun işbu maddenin ikinci, beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilen görev ve yetkileri hariç görev ve yetkileri, EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenir. (5) Aşağıdaki kararlar (A), (B) ve (C) grubu pay sahiplerinin temsilcisi olan en az birer Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy vermesi şartıyla en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır. (a) Stratejik plânın ve yıllık bütçenin onaylanması, (b) İşbu maddenin ikinci, beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilenler hariç, Yönetim Kurulu faaliyetleri kapsamındaki işlerin bir bölümünün devredilmesi, (c) Garanti, kefalet veya teminat verilmesi, (ç) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Şirket'in	olarak, beşinci ve altıncı fıkrada belirtilen kararlara ilişkin de görev ve yetki devrinde bulunamaz. (4) Yönetim Kurulu' nun işbu maddenin ikinci, beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilen görev ve yetkileri hariç görev ve yetkileri, EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenir. (5) Aşağıdaki kararlar (A), (B) ve (C) grubu pay sahiplerinin temsilcisi olan en az birer Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy vermesi şartıyla en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır. (a) Stratejik plânın ve yıllık bütçenin onaylanması, (b) İşbu maddenin ikinci, beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilenler hariç, Yönetim Kurulu faaliyetleri kapsamındaki işlerin bir bölümünün devredilmesi, (c) Garanti, kefalet veya teminat verilmesi, (ç) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Şirket'in	
---	---	--

varlıkları üzerinde rehin veya ipotek tesis edilmesi, (d) Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşik tutarı aşan veya eşdeğer nitelikte sabit ve maddi varlıkları üzerinde tasarrufta bulunulması veya anılan tutarın üzerinde yatırım yapılması, Şirket'in varlıklarının tasfiyesi için prosedür oluşturulması hakkında teklifte bulunulması, Şirket'in feshi ve tasfiyesi için Genel Kurul'a teklif götürülmesi, (e) Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme ve bölünme için Genel Kurul'a teklif götürülmesi, (f) Birleşme ve bölünme işlemi gerçekleşmeden önce Kurum onayı alınması, (g) Ana faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere, başka bir şirketin pay senedinin veya ortaklık payının veya varlıklarının büyük kısmının satın alınması, ortak girişim veya işbirliği sözleşmesi yapılması için Genel Kurul'a teklif götürülmesi,	varlıkları üzerinde rehin veya ipotek tesis edilmesi, (d) Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşik tutarı aşan veya eşdeğer nitelikte sabit ve maddi varlıkları üzerinde tasarrufta bulunulması veya anılan tutarın üzerinde yatırım yapılması, Şirket'in varlıklarının tasfiyesi için prosedür oluşturulması hakkında teklifte bulunulması, Şirket'in feshi ve tasfiyesi için Genel Kurul'a teklif götürülmesi, (e) Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme ve bölünme için Genel Kurul'a teklif götürülmesi, (f) Birleşme ve bölünme işlemi gerçekleşmeden önce Kurum onayı alınması, (g) Ana faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere, başka bir şirketin pay senedinin veya ortaklık payının veya varlıklarının büyük kısmının satın alınması, ortak girişim veya işbirliği sözleşmesi yapılması için Genel Kurul'a teklif götürülmesi,	
--	--	--

(ğ) Genel Kurul'a sermaye artırımını veya azaltılması kararının önerilmesi, (h) Genel Kurul'a payların birleştirilmesi, toplanması veya bölünmesine ilişkin öneri sunulması, (ı) Esas Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılmasına dair Genel Kurul'a öneri sunulması, (i) Genel müdürün atanması ve görevden alınması, (j) Şirket'i Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşik tutarı aşan şekilde taahhüt altına sokacak herhangi bir hizmet veya danışmanlık sözleşmesine dahil olunması veya değiştirilmesi, (k) Piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen enerji piyasalarında ticarete konu olacak yeni ürün ihdas edilmesine dair kararların Kurum onayına sunulması, (l) Piyasa işletimi ve mali uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak olan bilgi sistemleri	(ğ) Genel Kurul'a sermaye artırımını veya azaltılması kararının önerilmesi, (h) Genel Kurul'a payların birleştirilmesi, toplanması veya bölünmesine ilişkin öneri sunulması, (ı) Esas Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılmasına dair Genel Kurul'a öneri sunulması, (i) Genel müdürün atanması ve görevden alınması, (j) Şirket'i Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşik tutarı aşan şekilde taahhüt altına sokacak herhangi bir hizmet veya danışmanlık sözleşmesine dahil olunması veya değiştirilmesi, (k) Piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen enerji piyasalarında ticarete konu olacak yeni ürün ihdas edilmesine dair kararların Kurum onayına sunulması, (l) Piyasa işletimi ve mali uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak olan bilgi sistemleri kapsamında yazılım ve donanımın	
--	--	--

kapsamında yazılım ve donanımın seçilmesi veya mevcut sistemlerin değiştirilmesi, (m) Piyasa işletim tarifelerini hazırlayarak Kuruma sunmak, (n) Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere verilecek hizmetlerin karşılığında merkezi uzlaştırma kuruluşuna ödenecek bedeli onaylamak, (o) Bu fıkranın d ve j bendinde belirlenen eşik tutarların belirlenmesi. (6) Aşağıdaki kararlar (A), (B) ve (C) grubu pay sahiplerinin temsilcisi olan en az birer Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy vermesi şartıyla en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır. (a) Bir ya da birden fazla enerji piyasası ile Kurum'a sunulmak üzere piyasa birleşmesi kararı alınması, (b) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, yabancı piyasa	seçilmesi veya mevcut sistemlerin değiştirilmesi, (m) Piyasa işletim tarifelerini hazırlayarak Kuruma sunulması, (n) Merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere verilecek hizmetlerin karşılığında merkezi uzlaştırma kuruluşuna ödenecek bedelin onaylanması, (o) Bu fıkranın d ve j bendinde belirlenen eşik tutarların belirlenmesi. (6) Aşağıdaki kararlar (A), (B) ve (C) grubu pay sahiplerinin temsilcisi olan en az birer Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy vermesi şartıyla en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır. (a) Bir ya da birden fazla enerji piyasası ile Kurum'a sunulmak üzere piyasa birleşmesi kararı alınması, (b) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, yabancı piyasa işletmecilerine ortak olunması, bu piyasa işletmecileriyle yapılacak tüm işbirliği anlaşmalarına ilişkin	-Bentler arası yazım farkını ortadan kaldırmak amacıyla değiştirilmektedir.
--	---	--

işletmecilerine ortak olunması, bu piyasa işletmecileriyle yapılacak tüm işbirliği anlaşmalarına ilişkin kararların verilmesi, işbirliğinin gerçekleştirilmesi, (7) Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ve yukarıda yazılı devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, Şirket'in varlığını ve gelişmesini sürdürürebilmek üzere, yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, komitelere veya müdürlere devredebilir ve buna ilişkin bir iç yönerge hazırlayarak söz konusu yetkilerin detaylarını düzenleyebilir. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu komiteleri kurar, başkan ve üyelerini seçer, görevlerine atar, görevlerinden alır, çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirler ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.	kararların verilmesi, işbirliğinin gerçekleştirilmesi, (7) Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını Yönetim Kurulu yapar. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ve yukarıda yazılı devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, Şirket'in varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere, yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, EPİAŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, komitelere veya müdürlere devredebilir ve buna ilişkin bir iç yönerge hazırlayarak söz konusu yetkilerin detaylarını düzenleyebilir. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu komiteleri kurar, başkan ve üyelerini seçer, görevlerine atar, görevlerinden alır, çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirler ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.	
---	--	--

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere Yönetim Kurulu Başkanı'nın, onun bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin davetiyle toplanır. Ayrıca, her üyenin yazılı talebi üzerine başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. (2) Yönetim Kurulu en az 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim Kurulu'nda çekimser oy kullanılamaz. (3) Genel Müdür, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. (4) Şirket Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527-ni maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere Yönetim Kurulu Başkanı'nın, onun bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin davetiyle toplanır. Ayrıca, her üyenin yazılı talebi üzerine başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. (2) Yönetim Kurulu en az 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim Kurulu'nda çekimser oy kullanılamaz. (3) Genel Müdür, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. (4) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı	Elektronik ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması yerine, TTK 390 ıncı madde de tarif edildiği şekilde Yönetim Kuruluna gerektiğinde toplantı yapılmaksızın da karar alma esnekliği getirilmektedir
--	--	---

Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliğı için gereklidir.	
(5) Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yeri ve zamanı en az üç gün önceden bildirilmek koşulu ile başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı belirler. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yapılacağı yer ve saat ile toplantı gündemi önceden bildirilir.	(5) Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yeri ve zamanı en az üç gün önceden bildirilmek koşulu ile başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı belirler. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yapılacağı yer ve saat ile toplantı gündemi önceden bildirilir.	
(6) Üyelerden herhangi biri tarafından özellikle toplantı istenilmesi hali dışında, önergeler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur ve yazılı olarak	(6) Üyelerden herhangi biri tarafından özellikle toplantı istenilmesi hali dışında, önergeler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur ve yazılı olarak oybirliğı ile	

oybirliği ile onaylanır ise toplantı yapılmaksızın da karar alınabilir. GENEL KURUL MADDE 12- (1) Olađan Genel Kurul, Şirket'in her yıl hesap döneminin bitiminden itibaren 3 () ay içerisinde toplanır. (2) Genel Kurul olağan veya gerekmesi halinde olağanüstü olarak, Esas Sözleşme'de veya Türk Ticaret Kanunu'nda aksi öngörülmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun ve gerek gördüğü hallerde gündemi de belirleyerek Kurum'un daveti üzerine toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hallerde azlık pay sahiplerinin de Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma hakkı saklıdır. (3) Toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenecektir.	onaylanır ise toplantı yapılmaksızın da karar alınabilir. GENEL KURUL MADDE 12- (1) Olađan Genel Kurul, Şirket'in her yıl hesap döneminin bitiminden itibaren 3 () ay içerisinde toplanır. (2) Genel Kurul olağan veya gerekmesi halinde olağanüstü olarak, Esas Sözleşme'de veya Türk Ticaret Kanunu'nda aksi öngörülmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun ve gerek gördüğü hallerde gündemi de belirleyerek Kurum'un daveti üzerine toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hallerde azlık pay sahiplerinin de Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma hakkı saklıdır. (3) Toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenecektir.	
--	--	--

(4) Pay sahipleri, Genel Kurul'a, toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce iadeli taahhütlü mektup ile çağrılır. Pay sahiplerinin tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını istemesi durumunda isteyen pay sahibine, elektronik yolla da tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. (5) Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme gereğince daha yüksek nisap zorunlu kılınmadıkça, bu maddenin 7. fıkrasındaki nisap hariç, payların en az %70'ini (yüzde yetmiş) elinde bulunduran pay sahipleri veya vekillerinin toplantıda mevcudiyeti Genel Kurul nisabını oluşturur. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar, hazirunun oy çokluğu ile alınır. (6) Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılması için, pay sahiplerinin sahibi oldukları paylarla birlikte Şirket'in pay defterine kayıtlı olması veya pay sahibinin, pay	(4) Pay sahipleri, Genel Kurul'a, toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce iadeli taahhütlü mektup ile çağrılır. Pay sahiplerinin tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını istemesi durumunda isteyen pay sahibine, elektronik yolla da tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. (5) Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme gereğince daha yüksek nisap zorunlu kılınmadıkça, bu maddenin 7. fıkrasındaki nisap hariç, payların en az %70'ini (yüzde yetmiş) elinde bulunduran pay sahipleri veya vekillerinin toplantıda mevcudiyeti Genel Kurul nisabını oluşturur. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar, hazirunun oy çokluğu ile alınır. (6) Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılması için, pay sahiplerinin sahibi oldukları paylarla birlikte Şirket'in pay defterine kayıtlı olması veya pay sahibinin, pay sahibi olduğunu diğer yasal yollarla tevsik etmesi yeterlidir.	
--	---	--

sahibi olduğunu diğer yasal yollarla tevsik etmesi yeterlidir. (7) Aşağıda belirtilen hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme gereğince daha yüksek nisap zorunlu kılınmadıkça, payların en az % 75'ini (yüzde yetmişbeş) elinde bulunduran pay sahipleri veya vekillerinin toplantıda mevcudiyeti Genel Kurul nisabını oluşturur. Aşağıda belirtilen hususlar için Genel Kurul kararı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin en az %80'inin (yüzde seksen) olumlu oyları ile alınır: (a) Sermayenin artırılması veya azaltılması (b) Esas Sözleşme'nin tadili (c) Şirket'in birleşmesi, bölünmesi, feshi veya tasfiyesi (ç) Başka bir şirketin pay senedinin veya ortaklık payının veya varlıklarının büyük kısmının satın alınması; ortak girişim veya işbirliği sözleşmesi yapılması, (d) Şirket merkezinin değiştirilmesi, (e) (B) Grubu payların (C) grubu paya dönüşmediği pay devirleri. (8) Her pay, sahibine bir oy hakkı sağlar. Pay sahipleri, Genel Kurul'da kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler,	(7) Aşağıda belirtilen hususlar için Genel Kurul kararı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin en az %80'inin (yüzde seksen) olumlu oyları ile alınır: (a) Sermayenin artırılması veya azaltılması (b) Esas Sözleşme'nin tadili (c) Şirket'in birleşmesi, bölünmesi, feshi veya tasfiyesi (ç) Başka bir şirketin pay senedinin veya ortaklık payının veya varlıklarının büyük kısmının satın alınması; ortak girişim veya işbirliği sözleşmesi yapılması, (d) Şirket merkezinin bulunduğu ilin değiştirilmesi, (e) (B) Grubu payların (C) grubu paya dönüşmediği pay devirleri. (8) Her pay, sahibine bir oy hakkı sağlar. Pay sahipleri, Genel Kurul'da kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler, vekillerin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Pay sahipleri olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak, temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanma hakkına sahiptirler. Vekâletnameler, ilgili mevzuata uygun olarak tanzim edilir.	Genel Kurul kararı alınmasını gerektiren ilgili maddede sayılan işlemleri ile ilgili olarak, her pay grubundan temsilcinin bulunduğu Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklifte bulunması ve Esas Sözleşmede belirtilen nitelikli karar nisabının sağlanması gerekmektedir. 5 inci fıkra da Genel Kurul için öngörülen toplantı nisabı zaten yeterince yüksek bir nisaptır (%70). Bu nisabın daha da ağırlaştırılması ve bu nisabın sağlanamaması durumunda bir sonraki toplantıda nisap aranmayacağına ilişkin hükmün burada yer almaması fıkra da belirtilen işlemlerin yapılmasını son derece güçleştirebileceğinden bu fıkranın tadili önerilmektedir.
---	--	--

vekillerin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Pay sahipleri olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak, temsil ettikleri pay sahiplerinin payları için de oy kullanma hakkına sahiptirler. Vekâletnameler, ilgili mevzuata uygun olarak tanzim edilir. (9) Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527-ni maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsileilerinin, anılan Yönetmelik ve		Elektronik Genel Kurul (EGK) yapılması Şirketin tabi olduğu mevzuat açısından zorunlu değildir. Esas sözleşmede söz konusu hüküm kaldığı sürece fiziki ortamda yapılacak Genel Kurul ile birlikte her Genel Kurul toplantısının aynı zamanda elektronik ortamda da yapılacak olmasının getireceği bürokrasi ve işlem maliyetleri dikkate alınarak EGK'ne ilişkin bu fıkranın Esas Sözleşmeden çıkarılması önerilmektedir.
---	--	--

Tebliğ hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. (10) Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen biçime ve içeriğe uygun, olacak bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.	(9) Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen biçime ve içeriğe uygun, olacak bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.	
--	---	--