

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU MADDE 3-	AMAÇ VE KONU MADDE 3-
(1) Şirket'in başlıca amacı ve faaliyet konusu;	(1) Şirket'in başlıca amacı ve faaliyet konusu;
(a) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları ının etkin, şeffaf ve güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir.	(a) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları <u>ile piyasa işletim lisansı kapsamı dışında kalan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurum'u (bundan böyle "Kurum" olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen diğer enerji piyasası faaliyetleri ile emisyon ticaretine ilişkin faaliyetlerin (bundan böyle "işletilen diğer enerji piyasaları" olarak anılacaktır.)</u> etkin, şeffaf ve güvenilir ve <u>bu piyasaların</u> ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir.
(2) Şirket amacına ulaşmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:	(2) Şirket amacına ulaşmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:
(a) Piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (Bundan böyle "Kurum" olarak anılacaktır) Kurum'a-sunmak,	(a) Piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak ve <u>Kurum'a</u> sunmak,
(b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bundan böyle kısaca "Bakanlık" olarak anılacaktır) tarafından uygun görülmesi hâlinde; faaliyet alanına giren organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi amacıyla oluşturulan veya ileride oluşturulabilecek uluslararası elektrik piyasalarına taraf olarak katılmak, bu amaçla kurulan uluslararası elektrik piyasası işletmecisi kuruluşlara ortak veya üye olmak,	(b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bundan böyle kısaca "Bakanlık" olarak anılacaktır) tarafından uygun görülmesi hâlinde; faaliyet alanına giren <u>enerji</u> piyasalarının işletilmesi amacıyla oluşturulan veya ileride oluşturulabilecek uluslararası <u>enerji</u> piyasalarına taraf olarak katılmak, bu amaçla kurulan uluslararası <u>enerji</u> piyasası işletmecisi kuruluşlara ortak veya üye olmak,
(e) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli bilişim	(e) Piyasa işletim lisansında yer alan <u>ve işletilen diğer</u> enerji piyasalarındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

teknolojileri sistemlerini edinmek, geliştirmek ve işler halde tutulmasını sağlamak,

(f) Piyasa işletim ~~faaliyeti~~ kapsamında Borsa İstanbul ile TEİAŞ tarafından Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik ~~piyasalarını işletmek ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin ödeme, faturalandırma ve diğer mali işlemleri yürütmek, bu kapsamda:~~

- ~~i. Piyasa katılımcılarının, TEİAŞ ve EPIAŞ bünyesinde işletilen piyasalarda faaliyet gösterebilmesi için, kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,~~
- ~~ii. Piyasa katılımcıları tarafından sunulan teklifler doğrultusunda oluşan alış ve satış miktarları ile piyasa fiyatını tespit ve ilan etmek,~~
- ~~iii. Piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin teminat hesaplamalarını gerçekleştirmek, piyasa katılımcılarının yatıracakları nakdi ve/veya gayri nakdi teminatları kabul etmek ve gerekli görülmesi hâlinde söz konusu faaliyetler için Merkezi Uzlaştırma Kuruluşundan hizmet almak,~~
- ~~iv. Gerekmesi halinde teminat hesaplamasına yönelik yeni yöntemleri belirlemek ve teminatların sağlanmaması halinde gerekli önlemleri almak,~~
- ~~v. Piyasa katılımcılarına faaliyet gösterdikleri piyasalara ilişkin olarak ticaret sonuçları, ödeme bilgileri, teminat bilgileri ve ilgili diğer verileri ilgili piyasa katılımcısına bildirmek,~~
- ~~vi. Gerekmesi halinde piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve yayımlamak,~~
- ~~vii. Piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarında gerçekleşen işlemlerde çıkabilecek itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,~~

YENİ METİN

bilişim teknolojileri sistemlerini edinmek, geliştirmek ve işler halde tutulmasını sağlamak,

(f) Piyasa işletim lisansı kapsamında Borsa İstanbul ile TEİAŞ tarafından Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasaları ile organize toptan doğal gaz satış piyasası ve diğer enerji piyasalarını işletmek, bu kapsamda mevzuat ile belirlenen faaliyet ve görevleri yerine getirmek,

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

~~viii. — Piyasa katılımcılarına ilişkin olarak kamuoyuna açıklanması öngörülme-
yen ticari bilgi niteliğini haiz her türlü bilgi ve verinin gizliliğini sağlamak;
ix. — Piyasa işletim lisansı kapsamındaki mali uzlaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için piyasa katılımcıları tarafından kendisine sağlanan verilerin Kurum tarafından çıkarılan usul ve esaslar çerçevesinde gizliliğini ve/veya kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak;
x. — Piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin olarak gereken bilgileri TEİAŞ'a iletmek;
xi. — Veri yayınlama faaliyetleri kapsamında; bağımsız, şeffaf ve taraflar arasında ayırım gözetmeme amacına yönelik olarak günlük fiyat oluşumu, arz talep dengesi ve gerçekleşen işlemlere ilişkin istatistikleri yayınlamak;
xii. — Bakanlık ve Kurum tarafından talep edilen diğer raporları hazırlamak;
xiii. — Piyasa izleme faaliyetleri neticesinde bir piyasa katılımcısının piyasanın düzenli işleyişini bozacak herhangi bir davranış sergilediğinin tespit edilmesi durumunda gerekli önlemleri almak ve Kurum'u bilgilendirmek, piyasa katılımcılarının davranışlarına ilişkin hazırlanan periyodik raporları Kurum'a sunmak.~~

(i) TEİAŞ tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin uzlaştırma, teminat ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Borsa İstanbul, ~~İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.~~, TEİAŞ ve ilgili diğer taraflarla gerekli iletişimi sağlamak,

YENİ METİN

(i) TEİAŞ tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin uzlaştırma, teminat ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Borsa İstanbul, merkezi uzlaştırma bankası, TEİAŞ ve ilgili diğer taraflarla gerekli iletişimi sağlamak,

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

(j) Kurum tarafından Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü alınarak ~~piyasa işletim lisansının tadil edilmesi şartıyla, doğal gaz ve emisyon piyasası işletim~~ faaliyetleri dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kurulacak diğer enerji piyasalarının işletim faaliyetlerini yürütmek,

(ğ) Şirket'in faaliyet konusu ve amacını gerçekleştirmek üzere şirketler kurmak, şirketlere iştirak etmek, ortaklık veya işbirlikleri kurmak,

(f) İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek üzere çalışanlarını yurtdışı lisansüstü eğitim programları ile süreli mesleki yurtdışı görevlerine göndermek,

(s) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

YÖNETİM KURULU MADDE 8-

(8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin diğer üyeler için aranan şartların yanı sıra aşağıdaki şartların 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 2 (iki) yıl içinde~~, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ~~edilmemiş~~ olması,

YENİ METİN

(j) Kurum tarafından Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü alınarak, piyasa işletim lisansı kapsamı dışında kalan ve Kurum tarafından belirlenen diğer enerji piyasası faaliyetleri ile emisyon ticaretine ilişkin faaliyetler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kurulacak diğer enerji piyasalarının işletim faaliyetlerini yürütmek,

(r) Şirket'in faaliyet konusu ve amacını gerçekleştirmek üzere şirketler kurmak, şirketlere iştirak etmek, ortaklık veya işbirlikleri kurmak,

(s) İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek üzere çalışanlarını yurtdışı lisansüstü eğitim programları ile süreli mesleki yurtdışı görevlerine göndermek,

(s) Mevzuatın izin, görev ve yetki verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

YÖNETİM KURULU MADDE 8-

(8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin diğer üyeler için aranan şartların yanı sıra aşağıdaki şartların 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, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam edilmiyor olması,

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

(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,

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ VE YÖNETİM YETKİSİ MADDE 9 -

(2) Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

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.

(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.

(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~~,

YENİ METİN

(c) Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketlerde çalışmıyor veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

(ç) Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortaklığının bulunmaması, çalışmıyor veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ VE YÖNETİM YETKİSİ MADDE 9 –

(2) Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

e) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi,

(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.

(g) İlgili mevzuata uygun olmak üzere, tek başına ya da yerli veya yabancı tüzel kişiliklerle birlikte yurtiçinde ve yurtdışında şirketler kurmak, başka bir şirketin pay senedinin veya ortaklık payının veya varlıklarının büyük kısmının satın alınması, ortak girişim veya işbirliği sözleşmesi yapılması,

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

(k) Piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen enerji piyasalarında ticarete konu olacak yeni ürün ihdas edilmesine dair kararların Kurum onayına sunulması,

GENEL KURUL

MADDE 12 -

(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.

(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 Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin en az %80’inin (yüzde seksen) olumlu oyları ile alınır.

~~(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.

YENİ METİN

(k) Piyasa işletim lisansı kapsamında ve işletilen diğer enerji piyasalarında ticarete konu olacak yeni ürün ihdas edilmesine dair kararların Kurum onayına sunulması,

GENEL KURUL

MADDE 12 -

(2) Genel Kurul olağan veya gerekmesi halinde olağanüstü olarak, Esas Sözleşme’de veya Türk Ticaret Kanunu’nda aksi öngörülmediği sürece, Yönetim Kurulu’nun veya 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.

(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. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için payların en az üçte birinin toplantıda mevcudiyeti Genel Kurul nisabını oluşturur. Aşağıda belirtilen hususlar için Genel Kurul kararı, ilk toplantı veya ikinci toplantı fark etmeksizin Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin en az %80’inin (yüzde seksen) olumlu oyları ile alınır.

(ç) Şirket merkezinin bulunduğu ilin değiştirilmesi,

(d) (B) grubu payların (C) grubu paya dönüşmediği pay devirleri.