

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2018 tarihinde, saat 15:00'da Büyükdere Caddesi No: 177 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Wyndham Grand İstanbul Levent Otelinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 33379106 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.03.2018 tarih ve 9534 sayılı nüshasında yayınlanmış, Şirketimizin www.epias.com.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilmiş ve ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazete iadeli taahhütlü mektupla yasal süresi içinde gönderilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 31 Aralık 2017 bağımsız denetçi raporları, yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu esas sözleşme tadil metni, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin gerekli diğer belge ve bilgilerin eksiksiz olarak toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in 61.572.770 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 61.572.770 adet paydan; 50.248.964 adet payın asaleten/vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Fatih DÖNMEZ, Sayın Tahsin YAZAR, Sayın Ömer DEMİRHAN, Sayın Himmet KARADAĞ, Sayın Mustafa KARAHAN ve Sayın Faruk BOSTANCI'nın, bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Erman DURMAZ ve Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Faruk BOSTANCI oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantıya katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Gündemin okunmasından sonra görüşülmesine geçilmiştir.

1) Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Faruk BOSTANCI'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sayın Salih Benna SARAÇ, Oy Toplayıcı olarak Sayın Emine ÇAKAL görevlendirildi.

2) Gündemin 2 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Müdür vekili Sayın Mustafa KAYIRICI tarafından 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

3) Gündemin 3 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin merkez adresinde hazır bulundurulmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan bunların Genel Kurul Toplantısında okunmaması teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi.



Şirketimizin 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4) Gündemin 4 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin merkez adresinde hazır bulundurulmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan bunların Genel Kurul Toplantısında okunmaması teklifi oylamaya sunuldu. Oybirliği ile okunmuş kabul edilerek okunmamasına karar verildi.

Şirket esas sözleşmesinin 3, 8, 9, 12 nci maddelerinin tadiline ilişkin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin alındığı şekliyle kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

5) Gündemin 5 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 yılı içinde B grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Talat ULUSSEVER'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından önerilen Ömer DEMİRHAN'ın Türk Ticaret Kanunun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından atanması Genel Kurulun onayına sunuldu. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama oybirliği ile kabul edildi.

6) Gündemin 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7) Gündemin 7 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli 2018/3 Nolu Toplantısı'nın 9 Nolu Kararı uyarınca Şirketin 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü. Getiri Enerji Üretim Toptan Satış A.Ş. temsilcisi Yusuf Bahadır Turhan söz aldı. Olağanüstü yedek akçe ayrılması ile ilgili bilgi talep edildi. Yönetim Kurulu üyesi Faruk Bostancı tarafından ilgili hususta bilgi verildi.

Yönetim Kurulumuzun 02.03.2018 tarihli 2018/3 Nolu Toplantısının 9 Nolu Kararı uyarınca Şirketin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi Mali Mevzuat uyarınca düzenlenen tablolara göre elde edilen net karından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 4.711.229,13 TL'nin pay sahiplerine pay oranlarına göre dağıtılmasına, geriye kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi karar verildi.

8) Gündemin 8 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin görüşü de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 05.01.2018 tarihli toplantısında aldığı karar ile Şirketimizin 2018 yılındaki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü. Yapılan oylamada sonucunda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin bir yıl süre ile Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9) Dilekler maddesinde söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 06 Nisan 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI

İSMAİL ASLANLAR

FARUK BOSTANCI

SALİH BENNA SARAC

S. EMİNE ÇAKAL

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

AMAÇ VE KONU MADDE 3-	
(1) Şirket'in başlıca amacı ve faaliyet konusu;	
(a) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları etkin , şeffaf ve güvenilir ve enerji piyasası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir.	
(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,	
(b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bundan böyle kısaca "Bakanlık" olarak anılacaktır) tarafından uygun görülmesi halinde; 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,	
(c) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli bilşim	

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU MADDE 3-	
(1) Şirket'in başlıca amacı ve faaliyet konusu;	
(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.)</u> tarafından belirlenen diğer enerji piyasası faaliyetleri ile emisyon ticaretine ilişkin faaliyetlerin (bundan böyle "işletilen diğer enerji piyasaları" olarak anılacaktır.) etkin, şeffaf ve güvenilir ve <u>bu piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir.</u>	
(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 <u>Kurum'a</u> sunmak,	
(b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bundan böyle kısaca "Bakanlık" olarak anılacaktır) tarafından uygun görülmesi halinde; 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,	
(c) Piyasa işletim lisansında yer alan <u>ve işletilen diğer enerji</u> 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 ~~piyasalarının 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 EPİAŞ 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 yatırımcıları nakdi ve/veya gayri nakdi teminatları kabul etmek ve gerekli görülmesi halinde söz konusu faaliyetler için Merkezi Uzlaştırma Kurulundan hizmet almak;~~
- iv. ~~Gerekmesi halinde teminat hesaplamasına yönelik yeni yöntemleri belirlemek ve teminatların sağlanmaması halinde gerekli önlemleri almak;~~
- v. ~~Piyasa katılımcılarına faaliyet gösterebildikleri 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 gerçekleştirilen işlemlerde çıkabilecek itirazları inceleyerek sonuçlandırmak;~~

YENİ METİN

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

(f) Piyasa işletim lisans 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

YENİ METİN

viii. Piyasa katılımcılarına ilişkin olarak kamuya ana açıklanması öngörülme-yen ticari bilgi niteliğini haiz her türlü bilgi ve verinin gizliliğini sağlamak; ix. Piyasa işletim lisansı kapsamındaki mali uzlaşımna işlemlerinin yürütülebilmesi için piyasa katılımcıları tarafından kendisine sağlanan verilerin Kurum tarafından çıkarılan usul ve esaslar çerçevesinde gizliliğini ve/veya kamuyu ile paylaşılmasını sağlamak; x. Piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin olarak gereken bilgileri TEİAŞ'a iletmek; xi. Veri yayımlama faaliyetleri kapsamında; bağımsız, şeffaf ve taraflar arasında ayırım gözetmeme amacına yönelik olarak günlük fiyat oluşumunu, arz talep dengesi ve gerçekleşen işlemlere ilişkin istatistikleri yayımlamak; xii. Bakanlık ve Kurum tarafından talep edilen diğer raporları hazırlamak; xiii. Piyasa izleme faaliyetleri neticesinde bir piyasa katılımetsızın 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 uzlaşımna, teminat ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Borsa İstanbul, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. TEİAŞ ve ilgili diğer taraflarla gerekli iletişimi sağlamak,	(i) TEİAŞ tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin uzlaşımna, teminat ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Borsa İstanbul, <u>merkezi uzlaşımna bankası</u>, TEİAŞ ve ilgili diğer taraflarla gerekli iletişimi sağlamak,

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

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

(g) 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 ~~edilmeyen~~ olması,

YENİ METİN

(i) 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,

(ş) 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 çalışmaması veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almaması 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 almaması 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 yurtdışında 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 davei 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.

~~(e) 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 davei 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 ulaşılmadığı 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.

- (c) Şirket merkezinin bulunduğu ilin değiştirilmesi,
- (d) (B) grubu payların (C) grubu paya dönüşmediği pay devirleri.