



KARAR TARİHİ
KARAR NO
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: 05.01.2024
: 2024/01
: Olgun Zorlu
Selen Zorlu Melik
Ahmet Nazif Zorlu
Şule Zorlu
İbrahim Sinan Ak
Elif Yener

№ 04716

T.C. BEYOĞLU 48. NÖTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Ecza Sk. No:4/48
Levent - İSTANBUL
Tel:0212-3250071 Fax:0212-3250077

ÖRNEKTİR

05 Ocak 2024

GÜNDEM: Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.

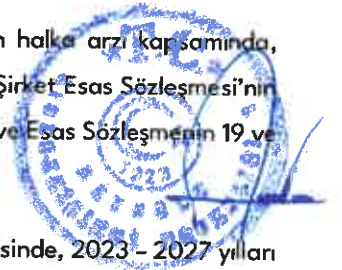
ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı olan kararları toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile almıştır:

1. Şirketimizin aşağıda yer alan toplantı gündemi ile yapılacak 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının, 10.01/2024 tarihinde saat 11:00'de Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent 199 Apt. No: 199/1 Şişli /İstanbul adresinde yapılmasına,
2. Toplantı gündeminde Bakanlık temsilcisinin atanmasına ilişkin bir durum olduğundan dolayı Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına,
3. Genel Kurul toplantısının TTK'nın 416'nca maddesine göre ilansız olarak ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-) Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması,
- 3-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve finansal tablolarının ayrı ayrı müzakeresi ile finansal tabloların onaylanması,
- 4-) 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5-) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 6-) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini havi, Şirketimiz paylarının halka arzı kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2,3, 4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin ve Esas Sözleşmenin 19 ve 20. madde hükümlerinin iptal edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2023 - 2027 yılları için 9.500.000.000,00- (dokuzmilyarbeşyüzmilyon) TL tavan ile kayıtlı sermaye sisteminin geçilmesi ve bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,



Olgun Zorlu

Elif Yener

№04710

- 8-) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile yönetim kurulu üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 9-) Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelik ücretlerinin ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 10-) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11-) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek karara bağlanması,
- 12-) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Bağış Politikasının görüşülerek karara bağlanması,
- 13-) Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14-) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15-) Dilekler ve Kapanış.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Taslağı,

YÖNETİM KURULU

Olgun Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı



Selen Zorlu Melik
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Şule Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Mazeretli

İbrahim Sinan Ak
Yönetim Kurulu Üyesi



Elif Yener
Yönetim Kurulu Üyesi



№04716

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı "ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.
İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

3. AMAÇ VE KONU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, Şirketin başlıca işletme konuları şunlardır:

Şirket, jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtım, satışını yapmak ve çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) **Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket, işletme konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, satabilir, işletebilir, ipotek tesis ve fek edebilir, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, fabrika, tesis, satış ofisi, idare binaları inşa edebilir, kara, deniz ve hava nakil vasıtaları iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunabilir, garanti, kefalet dâhil her nevi şahsi teminat verebilir veya ipotek dâhil her türlü rehin hakkı tesis edebilir ve bu teminatları kabul edebilir.**

b) Şirket, işletme konusunu gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan **kısa, orta ve uzun vadeli** kredi alabilir, **bu amaçla gerekirse kefalet, rehin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri teminat sözleşmeleri** akdedebilir.

c) **Şirket, işletme konularına giren ticari yatırımlarda bulunabilir, her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.**

d) **Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; işletme konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girişebilir, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin açmış olduğu ihalelere katılabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir, özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihraç olunan her türlü menkul kıymet, borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, ihraç edebilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir.**

e) Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

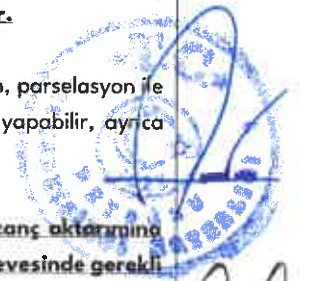
f) **Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, işletme konusu ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına temsil etirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.**

Okun

Okun

Okun

Okun



№ 04716

g) Şirket, işletme konusunu gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında teknik hizmetlerde bulunabilir, her türlü sanayi ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

h) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri alabilir.

ı) İşletme konusu ile ilgili olmak koşuluyla, sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurul'da belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca Şirket tarafından bu madde kapsamında gerçekleştirilen söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla girişebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir. Adresi: **Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/1 Şişli/İstanbul'dur.**

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum **sona erme** sebebi sayılır.

Şirket mevzuat uyarınca izin verilen ve faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında subeler ve temsilcilikler açabilir.

6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2023 tarih ve 7.74.19 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 9.500.000.000,00 TL (dokuzmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 9.500.000.000 (dokuzmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

(Handwritten signatures and stamps)

№04716

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yıl sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.695.000.000,00 TL (ikimilyaraltıyüzdoksanbeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.695.000.000 (ikimilyaraltıyüzdoksanbeşmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 269.500.000 (ikiyüztüzyüzdokuzmilyonbeşyüzbin) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay") 2.425.500.000 (ikimilyardörtüzyüzmibeşmilyonbeşyüzbin) adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.

269.500.000 (ikiyüztüzyüzdokuzmilyonbeşyüzbin) adet A Grubu nama yazılı paylar yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. B Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülöklere uyulması zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında, A Grubu paylar karşılığında A Grubu pay, B Grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, payların tamamı B grubu pay çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının sınırlandırılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Enerji Piyasası Mevzuatı ile sermaye piyasası mevzuatı saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

7. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirketin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

№04716

8. YÖNETİM KURULU

8.1. Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri kapsamında en az altı (6) en çok dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelığının herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü Maddesi uyarınca ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

8.2. Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimi

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak üyeler, genel kuruldaki seçimde A Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

8.3. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun en az yılda dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılabileceği gibi, yurt içinde veya yurt dışında yönetim kurulunca uygun görülen bir yerde yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

8.4. Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmüne göre alınabilir.

Şirketin önemli nitelikte işlemleri ile ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

8.5. Komiteler

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

8.6. Ücretler

Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'nın ilgili hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

9. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve esas sözleşme uyarınca münhasıran genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket ile ilgili her türlü belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair biçimle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri hususu tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında imzaya yetkili şahısları tayin ve keyfiyeti usulen tescil ve ilan ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesi uyarınca yönetimin düzenleyeceği bir iş yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iş yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iş yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu'nun 374'üncü maddede düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK 375'inci maddede düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

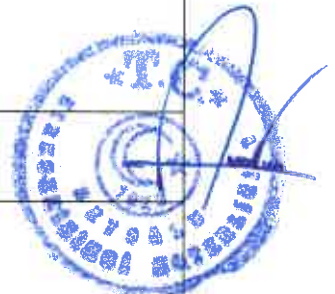
10. GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1-Davet Şekli:

Genel kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan ilanla yapılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

2-Toplantı Vakti:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3-Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

4-Oy Verme ve Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A ve B grubu pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için bir oy hakkına sahiptir. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

5-Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve TTK hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

6-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci 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 veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

7- Genel Kurul İç Yönergesi

Yönetim kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dışkate olarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı

başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırladığını veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

8-Genel Kurul Başkanlığı:

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda toplantı başkanı Genel Kurulca seçilir.

9- Bakanlık temsilcisi bulunması:

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bakanlık temsilcisi ile ilgili düzenlemelerine uyulur.

11. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

12. KÂRIN DAĞITIMI

Şirket kâr tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a.Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, net dönem kârının %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b.Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c.Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

104716



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanması ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

13. BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLAN

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen süreleri uymak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

14. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

15. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket Esas Sözleşme değişikliğine Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'ndan izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görüş vermediği ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

16. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

17. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

18. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

19. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

İptal Edilmiştir.

20. KANUNİ HÜKÜMLER

İptal Edilmiştir.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

№04776

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT / İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 48. Noterliğinden 19.12.2023 tarih ve 174900 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. sayfasındaki 05.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)
(Beş Ocak İki bin yirmidört) Cuma günü 05/01/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ŞİYAR AYDIN