

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binzası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@dogrudan.com.tr
Tarih : 13.01.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2019 Tarih ve 2019/19 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.12.2019 Cuma günü saat 11:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticare Kanunu 416. Maddesine göre yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1: Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek 2: Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek 3: Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek 4: Bağış ve Yardım Politikası

Ek 5: Kar Dağıtım Politikası

Ek 6: Ücret Politikası

Ek 7: 2018 Yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefalet listesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ

20/12/2019 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 18316

27 Aralık 2019

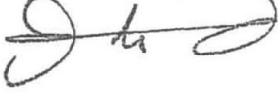
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 YILI Olağan Genel Kurul toplantısı 20/12/2019 tarihinde, saat 11:00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/12/2019 tarih ve 50585712 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 2.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416. maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Muharrem Küçükkarataş' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil Akyazan tarafından açıldı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen önerge ile; "2018 Yılı Dönem Karının Dağıtılıp Dağıtılmayacağına Görüşülmesi ve Karara Bağlanması" toplantı gündemine 15. Madde olarak eklenmesi teklif edildi, önerge oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan, oy toplayıcılığına Naci Özavcı ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi görüşü, okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 3) Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4) Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması, oy birliğiyle kabul edildi.
- 5) Yine yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23 ve 24. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 27 ve 28 nolu yeni maddelerin eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
- 7) Şirketimizin 24/09/2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Vural Kamil Akyazan, Yılmaz Bademli ve Halil Toslak' ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Necmi Şahan ve Yıldırım Büroğlu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

- № 183.16
27 Aralık 2019
- 10) Şirketimizin 2018 yılın da herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımında bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan ekli liste okundu ayrıntılı bilgi verildi
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası okundu müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okundu müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda 12.490.958,00 Türk Lirası toplam kapsamlı gelirimiz (net dönem kârı) mevcuttur. V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş bireysel finansal tablomuzda 11.861.694,89 Türk Lirası dönem net kârı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 16) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 20.12.2019 tarihinde saat 11:45 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş



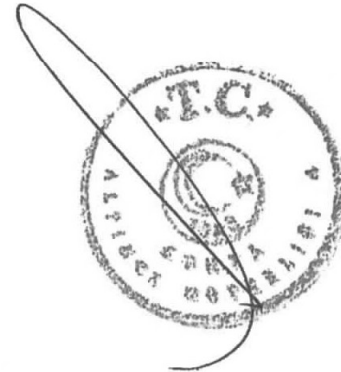
Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan



Oy Toplayıcı
Naci Özavcı



Kâtip
Ergün Dündar



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 1) Bu İç Yönergenin amacı; **Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi** tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- 1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- 1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – 1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – 1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.



Toplantının açılması

MADDE 6 –1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- 1) Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. **Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.** Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – 1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az **üç hafta** önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği **Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile** Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – 1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – 1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde **Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması**, finansal tabloların görüşülmesi ve **onaylanması**,
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi
- d) Denetime tabi şirketlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – 1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – 1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- 1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – 1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – 1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – 1) Bu İç Yönerge, **Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – 1) Bu İç Yönerge **Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi 20/12/2019** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçük Karataş



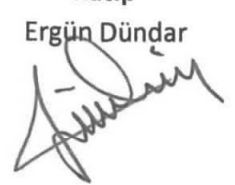
Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan



Oy Toplayıcı
Naci Özavcı

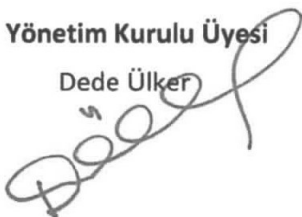


Katip
Ergün Dündar



Yönetim Kurulu Üyesi

Dede Ülker



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yılmaz Bademli



Yönetim Kurulu Başkanı

Vural Kamil Akyazan



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

AMAÇ VE KONU:

Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1 - Şirket aşağıda belirtilen konularda ve elektrik enerjisi mevzuatına uygun olarak yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere Elektrik Enerjisi mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1. Yurt içinden serbest bölgelerden ve uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden toptan elektrik enerjisi ve kapasitenin tekrar satış için satın alınması, lisans sahibi toptan satış, perakende satış ve dağıtım şirketlerine toptan, serbest tüketicilere doğrudan satılması, aynı şekilde uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihraç edilmesi,

2- Elektrik enerjisi ve kapasite ithalatı, ihracatı ve toptan satışı için yasal olarak gerekli lisans, izin ve ruhsatların alınması,

3- Enerji ve kapasite alışı, satışı, ithalat ve ihracat anlaşmaları yapması, mevcut anlaşmalardan döviz alınması, amacına uygun olarak, kanun ve mevzuatın izin verdiği ölçülerde piyasadaki, şirketler ile iştirak ilişkilerine girilmesi,

4- Elektrik enerjisinin nakli, transformasyonu ve dağıtımı için TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler veya bu kurum ve kuruluşların yerine kanun ile ikame edilmiş ve edilecek kurum ve kuruluşlar ile ilgili anlaşmalar yapılması, ilgili tarife yönetmelikleri, ve ilgili tebliğlerde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen ödemelerin yapılması,

5- Konusu ile ilgili mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerin satın alınması, satılması, kendi personeline yönelik eğitim hizmetlerinin verilmesi ve bunların yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edilmesi,

6- Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı özelleştirme ihalelerine katılınması, bu amaçla yabancı ortaklıklar ve yeni şirketler kurulması, ve/veya devir alınması, devir edilmesi, kapatılması, imtiyaz sözleşmeleri yapılması,

7- Proje veya işletme finansmanı temin etmek amacıyla finansman anlaşmaları yapılması,

YENİ HALİ

AMAÇ VE KONU:

Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

Şirket aşağıda belirtilen konularda ve elektrik enerjisi mevzuatına uygun olarak yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere Elektrik Enerjisi mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1- Yurt içinden serbest bölgelerden ve uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden toptan elektrik enerjisi ve kapasitenin tekrar satış için satın alınması, lisans sahibi toptan satış, perakende satış ve dağıtım şirketlerine toptan, serbest tüketicilere doğrudan satılması, aynı şekilde uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihraç edilmesi,

2- Elektrik enerjisi ve kapasite ithalatı, ihracatı ve toptan satışı için yasal olarak gerekli lisans, izin ve ruhsatların alınması,

3- Enerji ve kapasite alışı, satışı, ithalat ve ihracat anlaşmaları yapması, mevcut anlaşmalardan döviz alınması, amacına uygun olarak, kanun ve mevzuatın izin verdiği ölçülerde piyasadaki, şirketler ile iştirak ilişkilerine girilmesi,

4- Elektrik enerjisinin nakli, transformasyonu ve dağıtımı için TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler veya bu kurum ve kuruluşların yerine kanun ile ikame edilmiş ve edilecek kurum ve kuruluşlar ile ilgili anlaşmalar yapılması, ilgili tarife yönetmelikleri ve ilgili tebliğlerde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen ödemelerin yapılması,

5- Konusu ile ilgili mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin satın alınması, satılması, kendi personeline yönelik eğitim hizmetlerinin verilmesi ve bunların yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edilmesi,

6- Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı özelleştirme ihalelerine katılınması, bu amaçla yabancı ortaklıklar ve yeni şirketler kurulması, ve/veya devir alınması, devir edilmesi, kapatılması, imtiyaz sözleşmeleri yapılması,

7- Proje veya işletme finansmanı temin etmek amacıyla finansman anlaşmaları yapılması,

ARALIK 2019



18 Kasım 2019



18 Kasım 2019

18 Kasım 2019

18 Kasım 2019

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

8- Elektrik enerjisi toptan ticaretine yönelik olarak bilgi işlem, haberleşme, kontrol ve kumanda sistemleri gibi her türlü alt yapı tesislerinin tesis edilmesi, tesisler için gerekli mal ve hizmetlerin yurtiçi ve yurtdışı firmalardan tedarik edilmesi, ve bu amaçla ikili anlaşmalar yapılması,

9- Konusu ile ilgili mühendislik, yönetim, danışmanlık ve eğitim alanlarında her türlü donanım ve yazılımların temin edilmesi, geliştirilmesi, yeni yazılımlar üretilmesi, patent ve lisans anlaşmaları yapılması ve ticareti,

10- Elektrik enerjisi velveya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak,

11- İthalat ve ihracat faaliyetini gerçekleştirmek için uluslararası enterkonneksiyon şartlarının yerine getirilmesi amacı ile iletişim tesisi, trafo merkezi, salt tesisi, otomasyon sistemleri, yüksek gerilim yarı iletken teknolojilerini kullanmak, bu konu ile ilgili yatırımlar yapmak,

12- Özel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, elektrik enerjisi ve kapasite satışı, kiralama konularında düzenlenen ihalelere katılmak, artırma, eksiltmelere girmek, pey sürmek, teminat akçesi yatırmak, taahhütlerde bulunmak, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapmak,

13- Faaliyet konusuna giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

YUKARIDA SAYILAN AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN ŞİRKET:

1- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir.

2- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.

3- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sinai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir

4- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari

YENİ HALİ

8- Elektrik enerjisi toptan ticaretine yönelik olarak bilgi işlem, haberleşme, kontrol ve kumanda sistemleri gibi her türlü alt yapı tesislerinin tesis edilmesi, tesisler için gerekli mal ve hizmetlerin yurtiçi ve yurtdışı firmalardan tedarik edilmesi, ve bu amaçla ikili anlaşmalar yapılması,

9- Konusu ile ilgili mühendislik, yönetim, danışmanlık ve eğitim alanlarında her türlü donanım ve yazılımların temin edilmesi, geliştirilmesi, yeni yazılımlar üretilmesi, patent ve lisans anlaşmaları yapılması ve ticareti,

10- Elektrik enerjisi velveya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak,

11- İthalat ve ihracat faaliyetini gerçekleştirmek için uluslararası enterkonneksiyon şartlarının yerine getirilmesi amacı ile iletişim tesisi, trafo merkezi, salt tesisi, otomasyon sistemleri, yüksek gerilim yarı iletken teknolojilerini kullanmak, bu konu ile ilgili yatırımlar yapmak,

12- Özel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, elektrik enerjisi ve kapasite satışı, kiralama konularında düzenlenen ihalelere katılmak, artırma, eksiltmelere girmek, pey sürmek, teminat akçesi yatırmak, taahhütlerde bulunmak, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapmak,

13- Faaliyet konusuna giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

YUKARIDA SAYILAN AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN ŞİRKET:

1- Şirket, amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir.

2- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.

3- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sinai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir

4- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari

2 ARALIK 2019



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

işletmelere iştirak edebilir.

5- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifacı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.

6- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ~~ipotekleri~~ fekkedebilir.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

8- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde ~~dernek ve vakıflara~~ bağışta bulunabilir,

9- Şirket konusuna giren işlerle ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler ~~kurmak~~ veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek ~~veya~~ aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetlerini satın almak veya satmak.

10- Ortaklarına veya konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapmak, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılmak, ihtira beratı, patent, lisans, marka, know-how gibi haklar satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.

11- İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayri menkul iktisap etmek, iktisap ettiği menkul ve gayri menkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devretmek, bunların üzerinden ipotek vs, aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkullerin üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü ipotek ve teminatı alabilmek.

12- Şirket İşleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek.

13- Gayeleri tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf faaliyetlerde bulunmak.

14- Şirketin mevzuuna giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili

YENİ HALİ

işletmelere iştirak edebilir, bunlardan ayrılabilir, iştirak payını artırıp azaltabilir, tasfiyesini ve feshini isteyebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir, Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

5- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifacı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.

6- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, bunları fekkedebilir.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

8- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde de bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin istigal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

9- Şirket konusuna giren işlerle ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya

18 Kasım 2019

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

mevcut işletmelere iştirak ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin etmek ve teminat göstermek.

15- Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

16-Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın almak, devir ve ferağ etmek.

17- Konusu ile ilgili Ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

18- Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralınması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralınması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

19- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak,

20- Konusu ile ilgili Marka, İhtira Berati, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

21- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.

Şirketin, ikamet değişikliği hariç, esas sözleşmede değişiklik gerektiren her durumda Enerji piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınır.

YENİ HALİ

kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymetler ve hisse senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, mübadele edebilir, rehnedebilir ve teminat gösterebilir.

10- Ortaklarına veya konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapmak, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılmak, ihtira berati, patent, lisans, marka, know-how gibi haklar satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.

11- İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devredebilir, bunların üzerinden ipotek vs. aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkullerinin üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü ipotek ve teminatı alabilir, bunları fek ettirebilir, bunların üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, Garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

12- Şirket İşleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek.

13- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

14- Şirketin mevzuuna giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili mevcut işletmelere iştirak ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin etmek ve teminat göstermek.

15- Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek.

16-Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın almak, devir ve ferağ etmek.

18 Kasım 2019



Handwritten signatures and initials, including a large 'GA' and a signature with the number '4' next to it.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

17- Konusu ile ilgili Ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

18- Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

19- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak,

20- Konusu ile ilgili Marka, İhtira Berati, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

21- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

Şirketin, ikamet değişikliği hariç, esas sözleşmede değişiklik gerektiren her durumda Enerji piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınır.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4

Şirketin merkezi KONYA ili MERAM ilçesi'dir Adresi ~~DEDEKORKUT~~ MAHALLESİ BEYŞEHİR. CADDE 9 POSTA KODU:42080 MERAM/KONYA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4

Şirketin merkezi KONYA ili MERAM ilçesi'dir Adresi MELİKSAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ REKTÖRLÜK BİNASI APT. NO:7/2 POSTA KODU:42080 MERAM/KONYA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan

12 ARALIK 2019



18 Kasım 2019

[Handwritten signatures and initials]

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

~~Madde 5- Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.~~

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6

Şirketin sermayesi 2.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.000.000 paya ayrılmıştır.

~~Bundan 2.000.000 paya karşılık 2.000.000,00 Türk Lirası, ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ~~

~~Yukarıda belirtilen sermayenin 1/4 'ü şirketin kuruluşundan önce bir bankada açılan hesaba bloke edilir. Kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.~~

~~Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.~~

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6

Şirket'in sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 2.000.000 Adet nama yazılı hisseye ayrılmış 2.000.000,00 (ikimilyonlira) TL' dir. **Şirketin sermayesini teşkil eden 2.000.000,00 TL (ikimilyonlira) muvaazadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.**

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. **Çıkarılan payların tamamı satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.**

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

~~İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;~~

~~***** T.C. Kimlik No'lu AŞKAN MAH. MAHALLESİ GÜZELYUVA SK.. CADDE 5/1 MERAM/KONYA adresinde ikamet eden ORUÇ BABA INAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak;~~

~~***** T.C. Kimlik No'lu ÇELEBİ MAH. MAHALLESİ 488 SK.. CADDE 63 GÜZELBAHÇE/İZMİR adresinde ikamet eden HAMDİ BAĞCI Yönetim Kurulu Üyesi olarak;~~

~~***** T.C. Kimlik No'lu DEDEKORKUT~~

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. **Yönetim Kurulunun görev süresi 1-3 yıl arasındır.**



18 Kasım 2019



Handwritten signatures and initials.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

MAH. MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD.: CADDE 31/1 MERAM/KONYA adresinde ikamet eden ALİ TUNCEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde 8- Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi bunların şirket unvanı altında, kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesine göre, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Murahhas müdür tayini halinde yönetim kurulundan en az birine şirketi temsil yetkisi verilir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinden veya diğer bağlı şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretme yetkilidir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde 8- Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinden veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir

18 Kasım 2019



Handwritten signatures and initials.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367. nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

GENEL KURUL:

Madde 10

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il ya da ilçelerde uygun bir yerde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan

GENEL KURUL:

Madde 10

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurullar, şirketin hesap devresi sonunda itibaren 3 ay içinde ve sene de en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il ya da ilçelerde uygun bir yerde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu **ile Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul' da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret

18 Kasım 2019

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve İstenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Türk Ticaret kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından

listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır.

Liste toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay-sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

Toplantı Tutanağının imzası

Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

YENİ HALİ

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu M. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu M. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

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

Toplantıya Davet

Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul

12 ARALIK 2019



18 Kasım 2019

[Handwritten signatures]

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması
Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Hazır Bulunanlar Listesi

Genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adları ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından **önce düzenlenir.**

Bu Listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır.

Liste toplantıya katılma hakkına haiz olup da toplantıyı bizzat ve temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder.

Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.

Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

Toplantı Tutanağının İmzası

Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

İLAN:

Madde 11

Şirket'e ait ilanlar T.T.K.'nın 35.'nci maddesinin 4. Fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla ~~şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır.~~

~~Aneak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Nama yazılı~~

İLAN:

Madde 11

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü **ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler** saklı kalmak şartı ile en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar,

18 Kasım 2019

10

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

hisse sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur. Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K. 'nın 474. ve 532. madde hükümleri tatbik olunur.

YENİ HALİ

ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 13

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap sonesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu suretle meydana gelecek yıllık ticari kardan evvela %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.

Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 13

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 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, 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 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 yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen

12 ARALIK 2019



18 Kasım 2019



Handwritten signatures and initials.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u> <u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihrac ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u>
YEDEK AKCE: Madde 14- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K nun 519 ve 521 maddeleri hükümleri uygulanır.	YEDEK AKCE: Madde 14- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ve 521'nci maddeleri <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri uygulanır.
KANUNİ HÜKÜMLER: Madde 15- Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, Şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	KANUN HÜKÜMLER: Madde 15- Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, Şirket hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> uygulanır.
PAYLARIN DEVRİ Madde 16 Payların devri yönetim kurulu Kararı ile geçerlilik kazanır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Pay sahibi gerçek kişilerin, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancî kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları işlemeyen, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının bulunmaması zorunludur.	PAYLARIN DEVRİ Madde 16 Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u> <u>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.</u> <u>Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u>

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 21 Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar, verilebilir.	SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 21 Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilir. <u>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;</u> <u>a)Başka bir lisans sahibiyle,</u> <u>b)Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,</u> <u>c)Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi;</u> <u>halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde verilen izin geçersiz olur. Bu durumda Kurul kararı ile veniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.</u>
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ Madde 23- Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurul verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu TTK'nun 375.maddesindeki görev <u>ve yetkilerinin devredemezler.</u>	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ Madde 23- Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurul verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu TTK'nun 375.maddesindeki görev <u>ve yetkilerini devredemezler. <u>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></u> Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

HUZUR HAKLARI

Madde 24

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

HUZUR HAKLARI

Madde 24

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücret ikramiye prim ve yıllık kardan pay (kazanc payı) tutarı ve ödeme koşulları Genel Kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM

Madde 27

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlkeler uymaksızın 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 Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YENİ MADDE

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 28

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar şirketin pay senetlerinin nev'i ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nev'i ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

12 ARALIK 2019



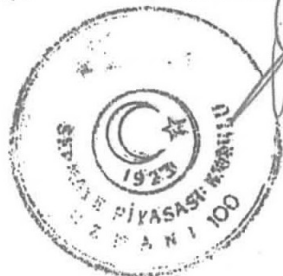
Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Kayaçkaratas

Toplantı Başkanı
Vural Kani Akdoğan

Ort. Toplayıcı
Naci Özacı

Katip
Ergün Dündar

18 Kasım 2019



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş



Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan



Oy Toplayıcı
Naci Özavcı



Katip
Ergün Dündar



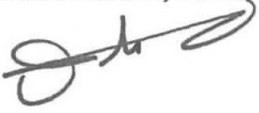
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik A.Ş. (Şirket) kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş



Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan



Oy Toplayıcı
Naci Özavcı



Katip
Ergün Dündar



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş



Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan



Oy Toplayıcı
Naci Özavcı



Katip
Ergün Dündar



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEK LİSTESİ

Verildiği Kurum	Aracı Banka (Varsa)	Para Birimi	Bakiye	Verildiği Tarih	Bitiş Tarihi
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş. (Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına)	İŞ BANKASI	TL	4.000.000,00	29.11.2018	30.11.2020
GENEL TOPLAM			4.000.000,00		

Yönetim Kurulu Üyesi

Dede Ülker

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yılmaz Bademli

Yönetim Kurulu Başkanı

Vural Kamil Akyazan