

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Kangal Termiksanztral Elektrik Üretim Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
 Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : +90 (332) 324 49 00  
**E-posta adresi** : yatirimci.iliskileri@kangaltermik.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 30.12.2019 Tarih ve 2019/26 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.01.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Kangal Termiksanztral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticare Kanunu 416. Maddesine göre yapılmıştır.

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

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.

# KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

08/01/2020 TARİHLİ

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı** 08/01/2020 Tarihinde, saat 10:00' da şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/01/2020 tarih ve 51134122 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇAĞLAYAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

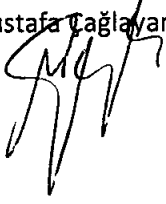
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 800.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 800.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil AKYAZAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve katipliğe Ergün Dünder' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi görüşü, okundu ve müzakere edildi.
- 3) Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet 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) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23 ve 25. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 26 ve 27 nolu yeni maddelerin eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
- 7) Şirketimizin 14/08/2013 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 edilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Vural Kamil Akyazan, Dede Ülker, Naci Özavcı ve Özgür Öner' in, 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.

- 10) Şirketimiz 2018 yılın da herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırınının 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 bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası okundu müzakere edildi oybirliğiyle kabul edildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası okundu, müzakere edildi oybirliğiyle kabul edildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okundu müzakere edildi oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) 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 08.01.2020 tarihinde saat 10:45 de imzalandı.

**Bakanlık Temsilcisi**

Mustafa Tağlayan



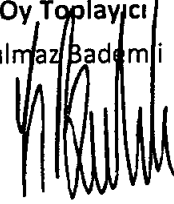
**Toplantı Başkanı**

Vural Kamil Akayazan



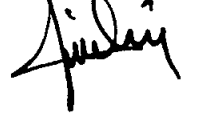
**Oy Toplayıcı**

Yılmaz Bademci



**Kâtip**

Ergün Dündar



# KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM 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; Kangal Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim 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 İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

**MADDE 3- 1)** Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- 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 ya da 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 almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır 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 çağırın 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 oylama ile 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 başkanlığına 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 çıktıkların 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, muhalefeti 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 tutanağın bir nüshasını ve genel kurul ile 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.

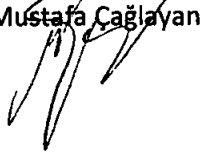
#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

**MADDE 17 – 1)** Bu İç Yönerge, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

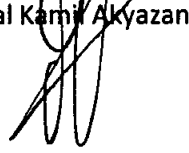
#### İç Yönergenin yürürlüğü

**MADDE 18 – 1)** Bu İç Yönerge Kangal Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 08/01/2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

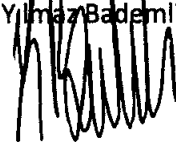
Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa Çağlayan



Toplantı Başkanı  
Vural Kamil Akyazan



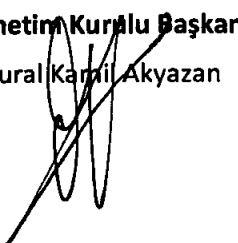
Oy Toplayıcı  
Yılmaz Bademli



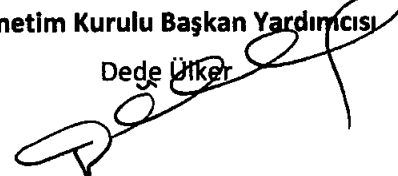
Katip  
Ergün Dündar



Yönetim Kurulu Başkanı  
Vural Kamil Akyazan



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Dede Ütker



Yönetim Kurulu Üyesi  
Naci Özavcı





**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ****ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI****MEVCUT HALİ****TASLAK HALİ****AMAÇ ve KONU:**

**Madde 3-** Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1- Şirket aşağıda belirtilen konularda ve elektrik enerji mevzuatına uygun olarak yurt içinde elektrik enerjisi üretim alım ve satımı ile doğrudan serbest tüketicilere ve toptan satıcılara satışı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere Elektrik enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1- Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması işletmeye alınması satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve /veya kapasitenin müşterilere satışı,

2- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu' ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

3- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlarla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden İşletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

4- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

**AMAÇ ve KONU:**

**Madde 3-** Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1- Şirket aşağıda belirtilen konularda ve elektrik enerji mevzuatına uygun olarak yurt içinde elektrik enerjisi üretim alım ve satımı ile doğrudan serbest tüketicilere ve toptan satıcılara satışı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere Elektrik enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1- Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması işletmeye alınması satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve /veya kapasitenin müşterilere satışı,

2- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

3- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlarla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden İşletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

4- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile ortaklığına girmek,

7- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile ortaklığına girmek,



23 Aralık 2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

- 6- Kontrol oluşturmaksızın, kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 7- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 8- Toptan satış şirketi kurmak, iştirak etmek, iştirak payını arttırmak, azaltmak veya iştirakin tamamını satmak,
- 9- Sukuk ve diğer finansal araçlar için aktifler kiraya vermek, rehin ve ipotek vermek,
- 10- Elektrik enerjisinin nakli, transformasyonu ve dağıtım 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 yönetmenlikleri ve ilgili tebliğlerde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen ödemelerin yapılması,
- 11- 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,
- 12- Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı özelleştirme ihalelerine katılması, bu amaçla yabancı ortaklıklar ve yeni şirketler kurulması ve/veya devir alınması, devir edilmesi, kapatılması, imtiyaz sözleşmeleri yapılması,
- 13- Proje veya işletme finansmanı temin etmek amacıyla finansman anlaşmaları yapılması,
- 14- Elektrik enerjisi 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 firmalarda tedarik edilmesi ve bu amaçla ikili anlaşmalar yapılması,
- 15- 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,
- 16- Elektrik enerjisi ve/veya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak,
- 17- Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

**TASLAK HALİ**

- 8- Toptan satış şirketi kurmak, iştirak etmek, iştirak payını arttırmak, azaltmak veya iştirakin tamamını satmak,
  - 9- Sukuk ve diğer finansal araçlar için aktifler kiraya vermek, rehin ve ipotek vermek,
  - 10- Elektrik enerjisinin nakli, transformasyonu ve dağıtım 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 yönetmenlikleri ve ilgili tebliğlerde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen ödemelerin yapılması,
  - 11- 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,
  - 12- Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı özelleştirme ihalelerine katılması, bu amaçla yabancı ortaklıklar ve yeni şirketler kurulması ve/veya devir alınması, devir edilmesi, kapatılması, imtiyaz sözleşmeleri yapılması,
  - 13- Proje veya işletme finansmanı temin etmek amacıyla finansman anlaşmaları yapılması,
  - 14- Elektrik enerjisi 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 firmalarda tedarik edilmesi ve bu amaçla ikili anlaşmalar yapılması,
  - 15- 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,
  - 16- Elektrik enerjisi ve/veya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak,
  - 17- Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
- Yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için şirket;
1. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir.



23 Aralık 2019

YH

KO

24 ARALIK 2019

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

**TASLAK HALİ**

Yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için şirket;

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, bankalar veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.

3.Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir

4.Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, bunlardan ayrılabilir, iştirak payını artırıp azaltabilir, tasfiyesini ve feshini isteyebilir.

5.Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler, menkul mallar ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir, adi kiralama veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir.

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, rehin ipotekleri fekkedebilir, değiştirebilir.

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 kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymetler ve hisse senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir,

2. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan, bankalar veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.

3. Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir

4. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari 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 makine ve tesisler, menkul mallar ile gayrimenkulleri tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir, adi kiralama veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir.

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

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 hükmi şahsiyet olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlanabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı gelir/kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşar tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu**



23 Aralık 2019

GA

NO

KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

TASLAK HALİ

mübadele edebilir, rehnedebilir ve teminat gösterilebilir.

10.Ortaklarına veya konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir.

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 verilebilir, 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.

12.Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir.

13.Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirketin amacına ulaşması için gereken diğer hukuki işlemleri ve ilişkileri kurabilir.

14.Faaliyet konusu ile ilgili işleri yapmak veya ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurabilir, toptan ve perakende satış mağazaları açabilir, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapabilir ve bilumum nakil vasıtaları kiralayabilir, alabilir ve satabilir.

15.Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurabilir, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak edebilir veya şirketleri devralabilir, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.

16.Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir.

17.Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verme veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.

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

10. Ortaklarına veya konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir.

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 verilebilir, 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 işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir.

13. Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirketin amacına ulaşması için gereken diğer hukuki işlemleri ve ilişkileri kurabilir.

14. Faaliyet konusu ile ilgili işleri yapmak veya ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurabilir, toptan ve perakende satış mağazaları açabilir, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapabilir ve bilumum nakil vasıtaları kiralayabilir, alabilir ve satabilir.



23 Aralık 2019

YH

20

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ	TASLAK HALİ
<p>18.Şirket kanun yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.</p> <p>Şirketin ikamet değişikliği hariç, esas sözleşmede değişiklik gerektiren her durumda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.</p>	<p>15. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurabilir, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak edebilir veya şirketleri devralabilir, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.</p> <p>16. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir.</p> <p>17. Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verme veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.</p> <p>18. Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. <b><u>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.</u></b></p> <p>Şirketin ikamet değişikliği hariç, esas sözleşmede değişiklik gerektiren her durumda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b></p> <p><b>Madde 4-</b> Şirketin Merkezi Konya ili Meram ilçesi' dir.</p> <p>Adresi <del>Đedekorkut Mah.</del> Beyşehir Caddesi Cadde 9 Posta Kodu :42080 Meram/ Konya' dır</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres <del>ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan ettirilir.</del> Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b></p> <p><b>Madde 4-</b> Şirketin merkezi KONYA ili MERAM ilçesi' dir.</p> <p>Adresi <u>MELİKSAH MAH. BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI No: 7/2 POSTAKODU: 42080 MERAM/KONYA'</u> dır. Adres değişikliğinde yeni adres, <u>ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir.</u> Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.</p>
<p><b>ŞİRKETİN SÜRESİ</b></p> <p><b>Madde 5-</b> Şirketin süresi <del>sınırsız</del> olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatıp kısaltılabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SÜRESİ</b></p> <p><b>Madde 5-</b> <u>Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.</u></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b></p>



23 Aralık 2019

YA



AD

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

**Madde 7-** Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

**TASLAK HALİ**

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

**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 atanmaların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurula seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunea üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının 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.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak 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

**ŞİRKETİN TEMSİLİ**

**Madde 8-** Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının 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 akdolanacak 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 yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367. nci maddeye göre hazırlanacak iç yönerge ile açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir



23 Aralık 2019

YA

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

**TASLAK HALİ**

üçüncü kişilere devredebilir. En az bir 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 ilan 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.

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 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 Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara' da 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.

**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 Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara' da 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.



23 Aralık 2019

GA

KO

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 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.

**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 hakkını 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 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 İmzası**

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

**TASLAK HALİ**

Pay Sahiplerinin Genel Kurul' da oydan voksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret 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 şartlarını kullanabilmesi sağlanır.

**Toplantıya Davet**

Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve veri 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



23 Aralık 2019

*[Handwritten signatures]*



**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ

TASLAK HALİ

**İlişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul 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 hakkını 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 başkanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

İLAN

**Madde 11-** Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35'inci maddesini 4'üncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta evvel yapılır. Mahallinde gazete

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 şartıyla en az iki**

24 ARALIK 2019



23 Aralık 2019

GA

AO

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ****ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI****MEVCUT HALİ**

yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile 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 hisse sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur. Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebligat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K. nün 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur.

**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

**Madde 13-** Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi 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 6102 sayılı 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.

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, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.**

**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 gerive 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 ulaşmaya 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:**

23 Aralık 2019

Handwritten signatures and initials.

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ

TASLAK HALİ

**YEDEK AKÇE**

**Madde 14-** Şirket tarafından ayrılan İhtiyat akçeleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ve 521' inci maddeleri hükümleri uygulanır.

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 akçe ve eklenir.

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

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

**YEDEK AKÇE**

**Madde 14-** Şirket tarafından ayrılan İhtiyat akçeleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ve 521' inci maddeleri hükümleri uygulanır.

**YEDEK AKÇE**

**Madde 14-** Şirket tarafından ayrılan İhtiyat akçeleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ve 521' nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

**KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 15-** Bu esas sözleşmenin düzenlenmediği hususlarda, şirket hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır..

**KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 15-** Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.

**ÜCRET VE HUZUR HAKLARI**

**Madde16-** Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.

**ÜCRET VE HUZUR HAKLARI**

**Madde16-** Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücret ikramiye prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI VE BİRLEŞME**

**Madde 17-** Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması ve azaltılması ana sözleşme ile getirilen toplantı ve karar nisaplarına uyulmak suretiyle Genel Kurul tarafından karar verilir. Kayıt sermaye sisteminde geçilmesi hali müstesnadır.

**SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI VE BİRLEŞME**

**Madde 17-** Şirket'in sermayesinin artırılması ve azaltılmasına ilişkin kararlar Sirket sermayesinin en az ¼ temsil edildiği genel kurulda ¼ çoğunluğu oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır.



23 Aralık 2019

YA

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

~~Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin arttırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir. Şirket diğer şirketlerle ve tüm aktif ve pasif ile birlikte birleşebilir. Birleşme Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu' nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. EPDK mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin hükümler saklıdır.~~

**TASLAK HALİ**

Olağanüstü yedek akçelerin eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilir.

**Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;**

**a) Başka bir lisans sahibiyle,**

**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,**

**c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,**

**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 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.**

**FESİH VE İNFAZ**

**Madde 21-** Şirketin feshi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**FESİH VE İNFAZ**

**Madde 21-** Şirketin feshi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. **Avrca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.**

**PAY DEVRİ**

**Madde 23-** Pay 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. ~~Kanun yolu ile vaki intikaller, külli halef prensipleri dahilinde aile üyeleri arasındaki devirler ile ortakların sermayesinin %51' inden daha fazlasına sahip oldukları veya~~

**PAY DEVRİ**

**Madde 23-** Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder,

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili** mevzuatı hükümleri uygulanır.

**Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar veraset ve iflas nedenleri ile**



23 Aralık 2019

GA

## KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

## MEVCUT HALİ

yönetimini elinde bulundurdukları bağlı şirketlere yapılacak pay devirleri hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe yapılır. Bu kapsam dışında yapılacak pay devirlerinde ise aşağıdaki şartlar uygulanacaktır.

Payları satacak olan taraf ("Teklif eden"), Yönetim Kurulu'na ve diğer tarafa ("teklif edilen") yazılı bir ihbar göndererek, bu Payları öncelikle diğer tarafa teklif edecektir.

Bahsi geçen yazılı ihbarda, Payların devredilmesi tasarılan varsa 3 kişiye dair bilgi, Paylar'ın satış fiyatı ve satışla ilgili diğer koşullar belirtilecektir. Teklif edenler, Paylar'ı, teklif edenler'e üçüncü kişinin verdiği fiyattan ve aynı koşullarla teklif etmek zorundadır. Teklif edilenler bu ihbarın tebellüğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün ("kabul süresi") içinde teklifi yazılı olarak reddeder ya da sürenin sonuna kadar teklif edilen Payları devralacağını bildirmese, Teklif Edenler, Teklif Edilenler'in almadığı Payları Kabul süresi'nin sona ermesinden itibaren 90 (doksan) gün ("Serbest Satış Süresi") içinde, ihbarında üçüncü kişiye devretmekte serbest olacaktır. Ancak şu şartla ki; Teklif edenler bu paylar'ı (i) Teklif Edilenler'e teklif ettiği fiyattan daha düşük bir fiyata, ya da (ii) Teklif Edilenler'e teklif edilen koşullardan daha uygun koşullarla devredemez. Teklif edilen payların burada belirtilen koşullar uyarınca ve serbest satış süresi içinde üçüncü kişiye devredilmemesi halinde, söz konusu paylar, devir için hiç teklif edilmemiş gibi tekrar bu madde koşullarına tabi hale gelecektir.

Bu madde kapsamında diğer tarafa devredilecek Paylar her türlü takyidat'tan arı olarak devredilecektir.

Paydaşlardan birinin diğerinin hissesini satın almak istemesi halinde, hisse bedeli üzerinde uzlaşma sağlanamaması halinde yönetim kurulu 3 farklı uluslararası mali denetim şirketi görevlendirerek hisselerin bedelinin tespiti yoluna gider ve 3 farklı şirket tarafından yapılan hisse bedelinin aritmetik ortalaması satış fiyatı alınarak hisse devri yapılır.

Hisselerin bedelinin tespiti için yapılan masraflar hisse devreden ve devralan ortakları arasında eşit olarak paylaşılır. Satış ve devirden vazgeçen ortak hisse tespiti için yapılan giderlerin tamamını

## TASLAK HALİ

**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.**

**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.**

24 ARALIK 2019



23 Aralık 2019

Handwritten signatures and initials.

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ****ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI****MEVCUT HALİ****TASLAK HALİ**

ödemekle yükümlüdür. Satış bedeli olarak tespit edilen bir bedelin altında pay satışı yapılamaz. Bu yönde bir pay satış talebi halinde ana sözleşmenin ön alım hakkına ilişkin hükümleri uygulanır.

Şirket sermayesi yüzde on (halka açık şirketlerde %5) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek ve tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların şirket sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında EPDK'nın onayına tabidir.

Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması da, yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Şirketin sermayesinin, doğrudan ve dolaylı olarak, yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazlı veren hisse senetlerine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartlar taşınması zorunludur.

EPDK mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin hükümler saklıdır.

**YÖNETİM KURULU**

**Madde25-** Şirketin işleri yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına, sadece bu tescil edilmiş kişi, toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları

**YÖNETİM KURULU**

**Madde25-** 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.


Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına, sadece bu

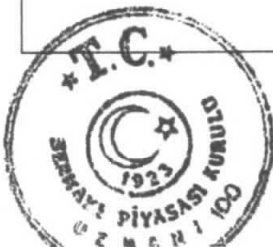


23 Aralık 2019



*(Handwritten signatures)*

KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	TASLAK HALİ
<p>şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p>	<p>tescil edilmiş kişi, toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. <u>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></p> <p>Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.</p>
	<p><b>YENİ MADDE</b> <b><u>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></b></p> <p><u>Madde 26 - 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.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>Yapılacak tüm ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınır.</u></p>
<p>24 ARALIK 2019</p> 	<p><b>YENİ MADDE</b> <b><u>KURUMSAL YÖNETİM</u></b></p> <p><u>Madde 27 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</u></p> <p><u>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.</u></p>



23 Aralık 2019

**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Kangal Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi (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 aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

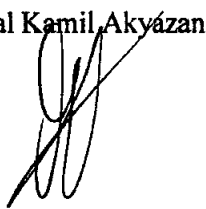
Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her 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.

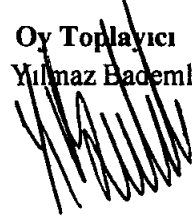
**Bakanlık Temsilcisi**  
Mustafa Çağlayan



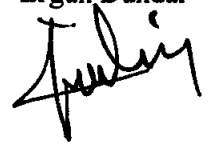
**Toplantı Başkanı**  
Vural Kamil Akyazan



**Oy Toplayıcı**  
Yılmaz Bademli



**Katip**  
Ergün Dündar





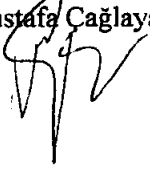
**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Kangal Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi (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.

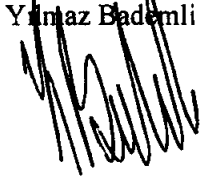
**Bakanlık Temsilcisi**  
Mustafa Çağlayan



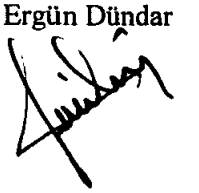
**Toplantı Başkanı**  
Vural Kamil Akyazan



**Oy Toplayıcı**  
Yılmaz Bademli



**Katip**  
Ergün Dündar



**KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM 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.

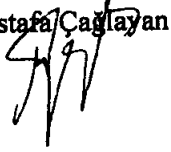
Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar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



**Toplantı Başkanı**  
Vural Kamil Akyazan



**Oy Toplayıcı**  
Yılmaz Bademli



**Katip**  
Ergün Dündar

