

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 2085,2087 (Danışma); 2075,2076 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

## STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı  
UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 26.9.1996 tarihinde akdedilen olağanüstü genel kurul toplantısında şirket ana sözleşmesinin değiştirilmiş bulunduğu memurluğumuza tevdi edilen zabıt ve eklerinin tetkikinden anlaşılma ile keyfiyetin 2.Ekim.1996 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşme değişikliğine ait tedit metnininde aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

## ANA SÖZLEŞMESİ

## BÖLÜM I

## KURULUŞA İLİŞKİN İLKELER

## KURULUŞ:

**Madde 1:** 3096 sayılı Yasanın aradığı şartlar yerine getirilmek kaydıyla, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda alınmış 22 Nisan 1993 tarih ve B.15.0.EDB.0.00.00.01.680-2-919-4789, ve T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan 1994 tarih ve 30/2750 sayılı iznine müsteniden bu Ana Sözleşmenin 38.ci maddesinde adları, adresleri ve uyrukları yazılı bulunan kişiler arasında T. Ticaret Kanunu'nun anı şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uyarınca işbu Anonim Şirket kurulmuştur.

## ŞİRKET ÜNVANI:

**Madde 2:** Şirketin ünvanı UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" deyimini ile anılacaktır.

## ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU

**Madde 3:** ŞİRKET'in amacı mevcut Türk yasa ve mevzuatına ve ileride getirilecek olan yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye'de Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi'nde kurulacak, doğalgaz ile çalışan kombine elektrik santralinde enerji üretmek nakletmek satmak enerji santralleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek proje geliştirmek meri mevzuata göre imtiyaz teşkil etmemek proje bazında yabancı sermaye dairesi genel müdürlüğünden izin almak ve diğer bu işlem imtiyaz teşkil eden haller içinde mütalaa ediyor ise gereken mercilerin onay ve müsaadesini almak kaydıyla enerji santrali inşa etmek santrali işletmek elektrik enerjisi üretmek ve toptan satışını yapmaktır.

Şirket bu amacı için aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

3.1: Enerji üretmek için yukarıda adı geçen santrali ve tesisleri geliştirmek, projelendirmek, finanse etmek, inşa etmek, işletmek, onarmak ve tevsi etmek ve tesis için gerekli köprüler, tüneller, demiryolları, karayolları, depolar, su kanalları, kuyular, su depoları, gaz tesisleri, ambarlar, iskeleler, rühturlar, buhar tesisleri, türbinler, ve her türlü inşaat, binalar, ve müstemilalar dahil olmak üzere bilimum tesisleri projelendirebilir inşa edebilir, donatabilir, yıkabilir, monte ve teçiz ve tamir edebilir, bakımlarını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir ve bilimum yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir.

3.2: Bu santral ve tesisleri için taşınmaz esya, gayrimenkul ve teçizat yurt içi ve / veya yurt dışından satın almak, enerji hatları, depolama alanları ve başka hatlar inşa etmek, kurmak ve işletmek, enerji üretmek için her türlü yakıt ithal etmek. ŞİRKET bu amaç doğrultusunda gerekli araziyi istimlak etmek veya ettirmek için bütün yasal imkanları deneyecek olup, irtifak hakkı, intifa hakkı ve mülkiyet gibi her türlü hakla elde ederek bu hakları devretmek, ipotek etmek, kiralamak, kiraya vermek gibi yöntemleri kullanacaktır.

3.3: Geçerli yasa ve mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalarında enerji pazarlamak, ŞİRKET'in amaçları ve kapsamı dahilinde ve de meri mevzuatın kabul ettiği sınırlar içinde kalmak şartı ile ithalat, ihracat işleri yapmak.

3.4: Amaçları ve konusu dahilinde know-how ve lisans sözleşmelerine girmek.

3.5: Amaçları ve konusu için faaliyetleri doğrultusunda taşınabilir ve taşınmaz mallar edinmek, bu mallar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri yükümlülükleri tesis etmek ve farketmek.

3.6: Borç para almak, akreditifler açtırmak ya da benzeri kredi işlemlerine girmek, takas işlemleri, faiz ve dövizlerle ilgili vadeli satış işlemleri yapmak, ipotek, rehin ya da benzeri taşınmaz yükümlülükler, taşınır mal varlıklar karşılığı bankalardan, mali kuruluşlardan ve benzerlerinden ŞİRKET'e, garantili veya garantisiz kredi ya da mali imkanlar sağlamak.

3.7: Yurt içi ve/veya yurt dışı alacaklarını ve haklarını tahsil etmek arsa ya da mülk tapu sicillerindeki işlemler için müracaatta bulunmak şirketin alacaklarına ve haklarına karşı teminat olarak kabul ettiği taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını tasfiye etmek ve yine her türlü haklar kişisel teminatlar ve garantiler vermek ya da almak.

Herhangi bir yerde herhangi bir bankada herhangi bir para birimi banka hesapları açmak ve kapamak hizmet ve mal alma ticaretinin mal ve mülkleri satmak yatırım yapmak amaç ve konusu dahilinde başka faaliyetler sürdürmek.

3.8: Amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak

3.9: Şirket, 13.6.1994 tarihli 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetleri Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılması hakkındaki kanun hükümlerine göre her türlü işleri yapabilir.

## ŞİRKETİN MERKEZİ:

**Madde 4:** ŞİRKET'in merkezi Türkiye'de Ankara ilinde olacaktır. ŞİRKET, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. ŞİRKET ayrıca Yönetim Kurulu'nun gerekli karar alması şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir, temsilci tayin edebilir, irtibat büroları kurabilir.

## ŞİRKETİN SÜRESİ

**Madde 5:** ŞİRKET süresiz kurulmuştur. A tertibi hisse sahiplerinin yüzde yüz çoğunluğu ile alacakları bir karar ile ŞİRKET'in fesih ve tasfiyesine gidilebilir. Birinci toplantıda yukarıda belirtilen A tertibi yüzde yüz çoğunluğu sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantıda hazır bulunan A tertibi hisse sahiplerinin yüzde yüz çoğunluğu geçerli olacaktır. Bu şart A tertibi hisse sahiplerinin müktesep hakkı olup, ancak oy birliği ile değiştirilebilir. Fesih ve tasfiye işlemleri bu Ana Sözleşmenin 36.cı Maddesi göz önünde tutularak yapılabilir.

## BÖLÜM II

## SERMAYE, HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

**Madde 6:** ŞİRKET'in sermayesi her biri 7.500.000.00 (yedimilyonbeşyüzbin) T.L.'lik nominal değerinde 1000 adet nama yazılı hissedene meydana gelmek üzere 7.500.000.000.00 (yedimilyarbeşyüzmilyon) T.L.'dir. Bu sermayenin:

670 hissesi A tertibi hisse senedi,  
330 hissesi B tertibi hisse senedi olacaktır.

A Tertibi Hisse Senetlerinden,

268	adet	2.010.000.000.00	T.L.'lik kısmı; UNIT INVESTMENTS S.A.
67	adet	502.500.000.00	T.L.'lik kısmı; UNIT INTERNATIONAL S.A.
87	adet	652.500.000.00	T.L.'lik kısmı EUHOPOWER DEVELOPMENT Ltd.
7	adet	52.500.000.00	T.L.'lik kısmı NATIONAL POWER DEVELOPMENT Inc.

241 adet 1.807.500.000.00 TL'lik MARUBENI CORPORATION

## DEVİR KISITLAMALARI:

7.3: Ancak, yukarıda aksi belirtilmedikçe, ŞİRKET'in mal varlığının tamamının ya da önemli bir kısmının teminatlansız finansmanı ya da yeniden finansmanıyla ilgili olmadığı sürece, A tertibi hisse sahipleri hisselerini satamazlar, devredemezler, temlik edemezler, rehin veremezler ya da başka türlü ellerinden çıkaramazlar, bu işlere teşebbüs edemezler.

## SERMAYE ARTTIRMA VE AZALTMA:

**Madde 8:** ŞİRKET sermaye arttırımı ve azaltımı Türk Ticaret Kanunu'na ve Yabancı Sermaye Yatırım Mevzuatına uygun olarak yapılır.

## TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ (KARA İSTİRAKLİ TAHVİL) VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI:

**Madde 9:** ŞİRKET yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonosu ihraç edebilir. Teminatlansız tahvil, kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonolarının çıkarılmasına ve azami miktarlarına Genel Kurul oy çoğunluğu ile karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. Bu hususta yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınmadan hiç bir işlem yapılamaz.

## DEVİR KISITLAMALARI:

7.3: Ancak, yukarıda aksi belirtilmedikçe, ŞİRKET'in mal varlığının tamamının ya da önemli bir kısmının teminatlansız finansmanı ya da yeniden finansmanıyla ilgili olmadığı sürece, A tertibi hisse sahipleri hisselerini satamazlar, devredemezler, temlik edemezler, rehin veremezler ya da başka türlü ellerinden çıkaramazlar, bu işlere teşebbüs edemezler.

## SERMAYE ARTTIRMA VE AZALTMA:

**Madde 8:** ŞİRKET sermaye arttırımı ve azaltımı Türk Ticaret Kanunu'na ve Yabancı Sermaye Yatırım Mevzuatına uygun olarak yapılır.

## TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ (KARA İSTİRAKLİ TAHVİL) VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI:

**Madde 9:** ŞİRKET yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar

(Devamı 402. sayfa da)

(Baştarafı 401. sayfadadır)

ortaklığı belgeleri (kara iştiraklı tahvil) ve her türlü finansman bonosu ihraç edebilir. Teminatsız veya teminatsız tahvil, kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonolarının çıkarılmasına ve azami miktarlarına Genel Kurul oy çoğunluğu ile karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Bu hususta yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınmadan hic bir işlem yapılamaz.

### BÖLÜM III

### ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI

#### YÖNETİM KURULU :

**Madde 10 :** ŞİRKET Yönetim Kurulu, yarıdan bir fazlası oy çoğunluğu ile A tertibi hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari dört azami beş kişiden oluşur. Kurul üyelikleri için, A tertibi hisse senedi sahipleri toplam A tertibi hisselerinden ellerinde bulunan her % 15'lik tam bölüm için bir kişi olmak üzere aday gösterecekler, Kurul üyeleri bu adaylar arasından toplam A tertibi hisse senedi sahiplerinin oy çoğunluğu ile seçilecek ve görev süreleri en çok üç yıl olacaktır. Bu adayların hiç birinin toplam A tertibi hisselerinin % 20'sinden az olmalarını şartı vardır. Görev süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin A tertibi hissedarlığı ile herhangi bir şekilde ilişkisi kesildiği mensup olduğu ortak tarafından bildirildiğinde Yönetim Kurul üyeliği sona erer. A tertibi hisse senedi sahipleri, boş üyelikler için yukarıda belirtildiği biçimde aday tayin ederler. Adayların Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca Genel Kurul'ca onaylanması gerekir.

Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkı vardır, ancak oy hakkı yoktur.

#### HİSSE SENEDİ TEVDİ'İ

**Madde 11 :** Türk Ticaret Kanunu'nun 313'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, görevine başlamadan önce hisse senetlerini teminat olarak ibraz edecektir.

#### TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ

**Madde 12 :** Yönetim kurulu şirketin işleri gerektirdiği zaman toplanacaktır. Ancak en az 3 ayda bir toplantı yapacaktır. Yönetim kurulu üyeleri toplantıya başkan veya başkan yardımcısı tarafından özel bir toplantı için kurulan diğer üyelerinden ikisi tarafından çağınırlar. Toplantı tarihleri ve gündemi başkan veya başkan yardımcısı tarafından tayin edilir. Ancak, toplantı tarihleri bir yönetim kurulu kararı ile de tayin edilebilir.

Toplantılar, telekonferans, telefaks, telex, telefon aracılığı ile yapılabilir. Her durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 330.uncu maddesi uyarınca toplantı tutanağı yazılı ve imzalı olarak ŞİRKET'e gönderilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev taksimi yaparak bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıya Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.

Yönetim Kurulu, üyelerin % 100'ünün oy birliği sağlanmadıkça aşağıdaki konularda karar almaya yetkili değildir:

- Kuruluş Sözleşmesinin maddelerinde değişiklik yapmak,
  - Projenin gelişmesiyle ilgili önemli bir değişiklik ya da kapsam genişletmesi yapmak,
  - Yeni hisse ve tahvil çıkartmak dahil, ŞİRKET'in sermayesinde herhangi bir değişiklik yapmak,
  - ŞİRKET adına yatırım yapmak, borç alma, bono, garanti, rehin, ipotek taahhüt gibi işlere girmek,
  - ŞİRKET'in yıllık gelir ve sermaye bütçelerini onaylamak,
  - ŞİRKET'in önemli bir aktifini satın almak ya da iktisab etmek, ana proje belgeleri ile sınırlı olmamak üzere ŞİRKET adına önemli anlaşmalara ve sözleşmelere girmek, bunları değiştirmek ya da bunlara son vermek,
  - Başka bir şirketin aktiflerinin ya da hisselerinin tamamını ya da önemli bir kısmını iktisab etmek,
  - ŞİRKET'in aktifinin tamamını ya da önemli bir kısmını devretmek, tayin etmek ya da başka bir biçimde elden çıkartmak,
  - Genel Müdüre bu sözleşmenin diğer maddelerinde yazılı yetkileri çoğaltmak veya azaltmak,
  - İlgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadıkça sürüce şirketi fesh etmek veya tasfiye etmek ile ilgili teklifi genel kurula sunmak
  - Genel müdürü görevinden uzaklaştırmak ve yerine başkasına atamak.
- Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 327 nci maddesinde yer alan görevleri yerine getirir.

#### YÖNETİM VE TEMSİL :

**Madde 13 :** Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ve bu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan tüm işler

hakkında karar vermeye mevaazdır. ŞİRKET'i dışarıya karşı temsil ve ilzama Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil ve ilzama yetkisine tümünü kendi kullandığı gibi bu yetkinin bir kısmını veya tamamını başkalarına devredebilir.

#### YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

**Madde 14 :** Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya kurum, ŞİRKET'i temsil ve ilzama yetkili olduğu gibi ŞİRKET'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için olağan üsti her çeşit işlem ve tasarrufları yapmaya, ticari mümessil ve vekil, müstahdem, içi tayin ve azline, şube, acentalık, mümessillik açmaya, danışma kurulları tesisine, gayri menkul almaya ve satmaya, gayri menkuller üzerinde şahsi ve aynı haklar tesis ve tesciline, aynı ve şahsi teminat almaya ve vermeye, borç ve taahhütlere girmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu ve yetki verdiği kişi veya kurum sulh, tahkim ve ibraya da yetkilidir.

#### ÜCRET VE HUZUR HAKLARI :

**Madde 15 :** Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı ve diğer hakları Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, Murahhas Üyeye veya belirli konularda görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerine yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda ŞİRKET'e sağladıkları yararları göz önüne alarak, ücret ve huzur hakları dışında ikramiyeler verilmesine de karar verebilir.

#### GENEL MÜDÜR

**Madde 16 :** Yönetim kurulunun birliği ile tayin edeceği genel müdür yönetim kurulunun harici bir üyesi olup oy hakkı yoktur. Genel müdür şirketi yönetir genel kurulun alacağı kararları uygular ve şirketin ve projenin günlük faaliyetlerini yürütür. Genel müdür şirketin gündelik işlerini basiretli bir tüccar gibi yürütmek ve aşağıdaki görevleri sürdürmek sorumluluğunu taşır

- Proje için bir çalışma planı zaman çizelgesi ve bütçe yapmak
- Şirket personelinin işe alınma şartlarını ve sürelerini görev kapsamlarını belirlemek
- Gerektiğinde ilave personel, danışman ve diğer uzman kişileri işe almak,
- ŞİRKET'in tüm personelini yönetmek, işe almak ve çıkartmak, terfi ettirmek,
- Proje geliştirme planlarını tasarlamak ve hazırlamak, Yönetim Kurulu'na düzenli olarak belli aralıklarda iş geliştirme ve ilerleme raporu sunmak,
- ŞİRKET' ofislerinde ve tesislerinde güvenli ve rahat çalışma şartları ve ortamı hazırlamak ve sürdürmek,
- ŞİRKET için malzeme, tüketim malları ve servisleri de ihtiva eden genel alım programı hazırlamak ve bu programı uygulamak,
- Bütçe ve çalışma programları hazırlamak ve bunları Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- ŞİRKET çalışmaları ile aylık raporlar hazırlamak ve bunları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

#### İKRAMİYELER :

**Madde 17 :** Genel Müdür, Müdür, Memur, Müstahdem ve İşçilere verilecek ikramiyelerin miktarını, ödeme zaman ve şekillerini, Yönetim Kurulu hal ve şartlara göre tesbit etme yetkisine sahiptir.

#### GEÇERLİLİK VE BAĞLAYICILIK :

**Madde 18 :** ŞİRKET tarafından tanzim edilecek belgeler, sözleşmeler ve anlaşmalar, yetkili ŞİRKET temsilcileri tarafından ŞİRKET ünvanı altında imzalanmadıkça sürece geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

#### DENETÇİLER

**Madde 19 :** Genel kurulda oyların dörtte üçü ile görev süresi bir yıl olan üç denetçi seçilecektir. Yıl içinde boşalan denetçiliğe yönetim kurulunda gösterilen aday diğer denetçi tarafından onaylanmak sureti ile atanır ve ilk genel kurulda onayına sunulur. Denetçilere ödenecek ücretler genel kurul tarafından saptanacaktır.

#### DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

**Madde 20 :** Denetçilerin görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359 uncu maddelerine tabidir. ŞİRKET'in hesapları ayrıca bir bağımsız denetleme şirketi tarafından incelenecektir. Bu hususta Türk Mali vs mevzuat hükümleri mahfuzdur.

#### HİSSE SAHİPLERİ GENEL KURULU :

**Madde 21 :** Hisse sahipleri Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır. Olağan Genel Kurul yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış olan konular görüşülür ve gerekli kararlar alınır. Gelecek dönemlere ilişkin dilekeler belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul işlerin gerekli kaldığı hallerde toplantıya çağınırlar. Olağan toplantı o yılın Mart ayının sonuna kadar yapılır. Toplantılar ŞİRKET'in merkezinde veya önceden ilan edilmiş kaydı ile Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir yerde yapılır.

(Devranı 403. sayfadadır)