

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**ANKARA**

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 289100

**Ticaret Ünvanı
AKKUYU NGS ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Eskişehir Yolu Armada İş Merkezi Oda No: 1405 Söğütözü Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 13.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Beyoğlu 18. NT 10.12.2010-25202 nolu yevmiye
Sermaye: 150.000.000.00.-TL**Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi****Kuruluş
Madde 1.**

Aşağıda menşeleri ve isimleri verilmiş kurucular tarafından ve arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluşu hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

**Kurucular
Madde 2.**1. Anonim Şirket "Atomstroyexport" (ASE) (Rus Şirketi)
Kayıtlı Adresi: Bina 3, 35, Malaya Ordynka Sokağı, 115184, Moskova, Rusya Federasyonu.2. Halka Açık Anonim Şirket "INTER RAO UES" (OJSC "INTER RAO UES") (Rus Şirketi)
Kayıtlı Adresi: 7. Çıkış, 12 Naberezhnaya Krasnaya Presnia, Moskova, Rusya Federasyonu, 123610.3. Halka Açık Anonim Şirket "Nükleer Enerji Santrallerinde Elektrik ve Termal Enerji Üretimi için Rus Konzerni" (JSC "Konzern Rosenergoatom") (Rus Şirketi)
Kayıtlı Adresi: 25, Ferganskaya Sokağı, 109557, Moskova, Rusya Federasyonu.4. Nükleer Santrallerin Devreye Alınması, Faaliyetin Geliştirilmesi ve Yönetilmesi amaçlı "Atomtechenergo" Anonim Şirketi (JSC "Atomtechenergo") (Rus Şirketi)
Kayıtlı Adresi: 23 Communisticheskaya Sokağı, Mytshhi Şehri, Moskova Bölgesi, Rusya Federasyonu.5. Halka Açık Anonim Şirket "Atomenergoremont" (PJSC "Atomenergoremont") (Rus Şirketi)
Kayıtlı Adresi: 23 Communisticheskaya Sokağı, Mytshhi Şehri, Moskova Bölgesi, Rusya Federasyonu.**Şirketin Ünvanı
Madde 3.**

Şirketin ünvanı "Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi"dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

**Şirket'in Müddeti
Madde 4.**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 300. maddesi uyarınca Şirket'in Ticaret Sicil'inde tescil ve ilanından itibaren süresiz olarak kurulmuştur. Ancak Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre fesholunabilir.

Amaç ve Kapsam Madde 5.

Tüm diğer ilgili mevzuata uyması kaydıyla Şirket'in amacı ve kapsamı, diğer ilgili yürürlükteki kanun ve düzenlemelerle izin verildiği ölçüde, zaman zaman sahip olabileceği izin ve lisanslara tabi olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda bir Nükleer Güç Santralini Tesisine ve İşletimine dair İşbirliğine ilişkin 12 Mayıs 2010 tarihli Anlaşma'ya uygun olmak kaydıyla:

1. 12 Mayıs 2010 tarihli, Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda bir Nükleer Güç Santralini Tesisine ve İşletimine dair İşbirliğine ilişkin Anlaşma'ya uygun olarak: (a) Türkiye'de bir veya daha fazla ünitesi olan bir nükleer santrali ve (b) Yönetim Kurulu'nun görüşlerine göre yukarıda bahsedilenlere yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte olan diğer yapı ve altyapı tesislerini tasarlamak, inşa etmek, finanse etmek, sahip olmak, işletmek, muhafaza etmek, atık yönetim faaliyetlerini yürütmek ve devreden çıkarmak;

2. Şirket tarafından sahip olunan ve işletilen santralin üretimi ve/veya kapasitesi ve Şirket tarafından satın alınan üretim fazlası ve/veya kapasite ve/veya menfaatler ile ilgili olarak üretim ve/veya kapasiteyi ve/veya zaman zaman ihraç edilen diğer herhangi menfaatleri (Yalnızca Türk Milli Kotası kapsamında değerlendirilecek olan yeşil sertifikalar ve öngörülmemiş olumlu dışsallıklar gibi) satmak ve/veya ihraç etmek

3. Aracı niteliğinde hareket etmeme koşuluyla, diğer şirket ve kuruluşların hisselerini veya diğer katılım paylarını veya yatırımlarını edinmek, sahip olmak, satmak ve her hangi bir şekilde iştirak etmek; ve

4. Yönetim Kurulu'nun isteği doğrultusunda, yukarıda sayılanlarla ilgili olarak (kısmen veya tamamen sahip olunan bağlı kuruluşların kurulması da dahil olmak üzere) bu tür diğer faaliyetlerde bulunmak.

Şirket amaç ve kapsamını gerçekleştirmek için aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunabilir:

1. Yatırım kredileri, uzun, orta ve kısa vadeli krediler, mülk veya garanti kredileri, emtia kredileri, açık krediler, menkul kıymetler avans kredileri ve iç ve dış piyasalardan kurumsal iş hedefleri için herhangi benzer veya farklı çeşit krediler için başvurmak ve kredi almak;

2. İster kendi adına, ister üçüncü taraf olan tüzel veya gerçek kişiler adına teminat, güvence, ticari işletme ve ekipman rehini veya menkuller üzerinde borç ve krediler karşılığında uygulanabilir diğer muhtelif teminatları oluşturmak veya vermek ve bunların kaldırılmasını talep etmek;

3. Şirket'in alacaklarını teminat altına almak amacıyla rehinler, ipotekler, garantiler, ticari işletme rehinleri ve taşınır rehinleri ve uygulanabilir her türlü teminat aracını kabul etmek ve bunları kaldırmak;

4. Her türlü finansal, ticari, sınai ve idari tasarruf, yatırımlar ve faaliyetlerde bulunmak ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara katılmak veya ayrılmak, ve tüm bunları gerçekleştirmek amacıyla yabancı sermaye getirerek ortak şirketler kurmak;

5. Şirket'in kuruluş amaçlarına uygun olarak irtifak haklarını, intifa haklarını, taşınmaz takyidatlarını, kat mülkiyetlerini ve kat irtifaklarını, ipotekleri ve taşınmazlara uygulanabilir tüm diğer teminatları ve söz konusu teminatlara ilişkin tüm hakları satın almak, devretmek, temlik etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, yaratmak ve tescil etmek, Şirket tarafından veya diğer kişiler veya kuruluşlar tarafından sahip olunan tüm taşınmazlar ve tesisler üzerinde teminat oluşturmak ve bunları kaldırmak;

6. Fabrikalar, depolar, ticari işletmeler ve idari binalar ve diğer her türlü yapıyı inşa etmek;

7. Marka, patent, know-how ve tüm diğer fikri mülkiyet haklarını satın almak, devretmek ve temlik etmek ve bu haklara ilişkin olarak araştırma geliştirme faaliyet ve harcamaları yapmak amacıyla lisans anlaşmaları yapmak,

8. Yukarıda tanımlanan Şirket amaçları ile ilişkili, bağlantılı veya bu amaçlara yardımcı nitelikteki veya Yönetim Kurulunca Şirketin başarısını arttıracakı düşünülen diğer tüm faaliyetleri üstlenmek.

Şirket yukarıda sayılan faaliyetler haricinde, Yönetim Kurulu'nun kararıyla Şirket'in menfaatine olacak ve gerekli olan tüm faaliyetlerde işbu Maddeyi değiştirilerek bulunabilir.

**Tescil Edilmiş Şirket Merkezi
Madde 6.**

Tescil edilmiş Şirket merkezi Ankara'dadır. Şirket'in adresi Oda

No: 1405, Armada İş Merkezi, Eskişehir Yolu, 06520 Söğütözü, Çankaya, Ankara'dır.

Herhangi bir adres değişikliği olması halinde, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde Ticaret Sicil'de tescil edilmesini müteakiben Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunacak ve söz konusu durum Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecektir.

Şirket, gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, yurtiçinde veya yurtdışında Yönetim Kurulu'nun ilgili kararıyla şubeler açabilir. Türkiye dışında herhangi bir yerde yerleşik şubelerin faaliyetlerinin Türkiye'de yürütülen faaliyetler ile bağlantılı olmaları durumunda, bu faaliyetler Türk mevzuatına tabi tutulacaktır.

**Sermaye
Madde 7.**

Şirket'in sermayesi 150.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 150 TL nominal değere sahip 1.000.000 adet kayıtlı hisseye bölünmüştür.

Şirket sermayesi kurucular tarafından tüm takyidatlardan ari olarak taahhüt olunmuştur. Hissedarlar taahhüt etmiş oldukları sermayenin dörtte birini ana sözleşmenin 4. maddesine uygun olarak Şirket'in kuruluşunun tescilini takip eden üç ay içerisinde, kalamını da kuruluşu takip eden 3 (üç) yıl içerisinde yatracaktırlar.

Mevcut hisseler ve hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:Hissedar: 1. JSC "Atomstroyexport"
Yüzde Hisse Oranı: %33.33
Hisse Sayısı: 333.300
Hisselerin Toplam Değeri (TL): 49.995.000Hissedar: 2. HAAŞ INTER RAO UES
Yüzde Hisse Oranı: %33.33
Hisse Sayısı: 333.300
Hisselerin Toplam Değeri (TL): 49.995.000Hissedar: 3. HAAŞ Konzern "Rosenergoatom"
Yüzde Hisse Oranı: %31.34
Hisse Sayısı: 313.400
Hisselerin Toplam Değeri (TL): 47.010.000Hissedar: 4. AŞ "Atomtechenergo"
Yüzde Hisse Oranı: %1
Hisse Sayısı: 10.000
Hisselerin Toplam Değeri (TL): 1.500.000Hissedar: 5. AŞ "Atomenergoremont"
Yüzde Hisse Oranı: %1
Hisse Sayısı: 10.000
Hisselerin Toplam Değeri (TL): 1.500.000Toplam:
Yüzde Hisse Oranı: %100
Hisse Sayısı: 1.000.000
Hisselerin Toplam Değeri (TL): 150.000.000**Hisse Senetleri
Madde 8.**

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirket'in tüm hisseleri kayıtlı olup Şirket hissedarları namına çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu, işbu ana sözleşmenin 11. Maddesi uyarınca onaylandığı müddetçe farklı değerlerde hisse senedi çıkarmaya yetkilidir.

Şirket, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 401. Maddesine göre imtiyazlı paylar çıkarmaya yetkilidir.

**Tahvil İhracı
Madde 9.**

Şirket, 12 Mayıs 2010 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralini Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma'ya ve ana sözleşmenin 12. maddesine uygun olarak yerli ya da yabancı gerçek veya tüzel kişilere satılmak üzere tahviller ve diğer borçlanma araçlarını çıkarmaya yetkilidir.

Çıkarılabilecek tahvillerin azami değeri ana sözleşmenin 12. maddesine uygun olarak Hissedarlar Genel Kurulu tarafından belirlenecektir.

Hissedarlar Genel Kurulu her zaman Yönetim Kurulu'nu söz konusu ihraca ilişkin olarak diğer kayıt ve şartları belirlemesi konusunda yetkilendirebilir.

**Hisselerin Devri
Madde 10.**

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralini Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin 12 Mayıs 2010 tarihli Anlaşma'nın hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in 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 bir ortağa ait payların tüzel kişilik 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 tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri kanunla öngörüldüğü ölçüde, Madde 29'a uygun olarak Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

**Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı
Madde 11.**Hissedarlar Genel Kurulu, Şirket'in hissedarlarından oluşur.
(Devamı 194. Sayfada)

(Baştarafı 193. Sayfada)
Hissedarlar Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı

Olağan Genel Kurul her mali yılın sona ermesini takip eden üç ay içerisinde yapılmalıdır.

Olağan Hissedarlar Genel Kurulu toplantısı gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun 368 ve diğer ilgili maddelerine uygun olarak hissedarlara bildirilmeli ve Hissedarlar Olağan Genel Kurulu toplantısı için yapılacak çağrıyla birlikte hissedarlara gönderilmelidir.

Olağanüstü Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu veya Zorunlu Denetim Kurulu'na gerekli görüldüğü her zaman Olağanüstü Hissedarlar Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilebilir.

Olağanüstü Hissedarlar Genel Kurulu toplantısı için yapılacak çağrılar toplantı tarihinden en az 15 gün evvel Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda Hissedarlar, iadeli taahhütlü posta yolu ile de toplantı tarihi ile ilgili bilgilendirilecektir.

Şirket'in hissedarları Olağan ya da Olağanüstü Hissedarlar Genel Kurulu Toplantılarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi'ne uygun olarak tüm hissedarların söz konusu toplantıda hazır bulunmaları halinde burada belirtilmiş bulunan çağrı gereklerini yerine getirmeksizin de gerçekleştirilmesine onay verebilirler. Çağrı gereksinimleri Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesine göre çağrı prosedürleri yerine getirilmeksizin gerçekleştirilen toplantılarda bu Maddeye uygun olarak aranmaz.

Hissedarlar Genel Kurulu Kararları Madde 12.

12 Mayıs 2010 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın hükümlerine hâle getirmemek kaydıyla, Genel Kurul'un aşağıda belirtilmiş yetkileri tüm Genel Kurul üyelerinin onayını gerektirir:

1. Şirket'in tabiiyetini değiştirmek; ve
2. Hissedarların taahhütlerinin artırımıyla sonuçlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesindeki değişiklikler.

Aşağıda sayılan hususlarda karar vermek için Şirket hisselerinin toplam yüzde yetmiş beşini elinde tutan hissedarların veya onların temsilcilerinin Genel Kurul toplantısına katılmaları gerekir. Toplantı yeter oranına uygun olarak toplanan Genel Kurul'da

toplantıya katılan hissedarların yüzde yetmiş beşinin olumlu oyuyla karar alabilir. Söz konusu toplantı ve karar yeter oranları aşağıdaki hususlarda uygulanacaktır:

1. Kuruluş Sözleşmesi hükümlerinin değiştirilmesi veya Kuruluş Sözleşmenin yeni bir sürümünün onaylanması;
2. Şirket'in yeniden yapılandırılması;
3. Şirket'in tasfiyesi;
4. Zorunlu Denetçilerin seçilmesi;
5. Kar payı miktarının ilanı, dağıtılması ve ödenmesi;
6. Genel Kurul'un toplantı yapmasına ilişkin prosedürler;
7. Yönetim Kurulu ve Zorunlu Denetçilerin faaliyetlerini düzenleyen yönergelerin onaylanması;
8. Kar payı politikasına ilişkin yönergenin onaylanması; ve
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve Zorunlu Denetçilere ödenecek ücretlerin onaylanması.

Eğer ilk Hissedarlar Genel Kurulu toplantısında gerekli toplantı nisabı sağlanamaz ise söz konusu toplantı bir ay için ertelenir ve 14 gün önceden bildirilmek kaydıyla ikinci bir toplantı yapılabilir. Yapılacak Hissedarlar Genel Kurulu toplantısında Şirket'in sermayesinin toplamda en az yüzde ellisini temsil eden hissedarların katılımı zorunludur. Bu şekilde toplanan Hissedarlar Genel Kurulu toplantılarında, toplantıya katılan hissedarların yüzde yetmiş beşinin olumlu oyuyla karar alınabilir.

Yukarıda sayılmış olan hususlar dışında herhangi bir husus hakkında karar alabilmek için Şirket hisselerinin toplam yüzde ellisini elinde tutan hissedarların veya onların temsilcilerinin Hissedarlar Genel Kurulu toplantısına katılmaları gerekir. Toplantı yeter oranına uygun olarak toplanan Hissedarlar Genel Kurulu toplantısına katılan hissedarların yüzde ellisinin olumlu oyuyla karar alabilir.

Toplantı Yeri Madde 13.

Her türlü Hissedarlar Genel Kurulu, Hissedarlar Genel Kurulu toplantısı için yapılan çağrıda belirtilen adreste toplanır. Hissedarlar Genel Kurulu toplantısının yeri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun zorunlu kıldığı üzere Şirket merkezinde gerçekleştirilir. Şirket'in hissedarları, Madde 15'e uygun olarak, Hissedarlar Genel Kurulu toplantılarında usulünce atanmış temsilcileri vasıtasıyla temsil olunabilirler. Hissedarlar Genel Kurulu toplantılarında en az 1 Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim

Kurulu üyesi sıfatıyla bulunmak zorundadır.

Toplantı Gündemi Madde 14.

Hissedarlar Genel Kurulu toplantısının gündemi iadeli taahhütlü mektup yoluyla hissedarlara bildirilecek olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 37 ve 368. maddeleri uyarınca Ticaret Sicili'nde ilan olunacaktır.

Hissedarlar Genel Kurulu toplantısının gündemi Yönetim Kurulu'na onaylanacak ve toplantı tarihinden en az 14 gün önce hissedarlara bildirilecektir.

Olağan Hissedarlar Genel Kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesindeki konular ile birlikte Hissedarlar Genel Kurulu toplantı gündeminde belirtilmiş olan diğer hususlar görüşülerek karara bağlanacaktır.

Yukarıda bahsedilenler saklı kalmak kaydıyla, Hissedarlar Genel Kurulu toplantısı gündeminde yer almayan hususlar Hissedarlar Genel Kurulu toplantısının ilanından sonra gündeme eklenemeyeceği gibi Hissedarlar Genel Kurulu toplantılarında görüşülemeyecektir.

Oy Kullanma Ve Vekaleten Oy Kullanımı Madde 15.

Hissedarlar kendilerini vekaletnameler vasıtasıyla Hissedarlar Genel Kurulu toplantılarında temsil ettirme hakkına haizdir. Vekaletnameler ile diğer hissedarlar yetkili kılınabileceği gibi üçüncü kişiler de yetkilendirilebilir. Hissedar bir şirket, bir diğer hissedar şirket tarafından vekaleten yetkili kılındığı takdirde, vekil tayin edilen hissedar, Hissedarlar Genel Kurulu toplantısında hem temsil ettiği kimse adına hem de kendi adına oy kullanma hakkına haiz olacaktır. Genel Kurul toplantılarında vekaleten oy kullanımına ilişkin vekaletname taslakları Yönetim Kurulu'na belirlenecektir.

Oy Hakkı Madde 16.

Hissedarlar ve onların yetkili temsilcileri, Hissedarlar Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılarında her bir pay için bir oy hakkına sahip olacaklardır. Oylama hissedarlar veya onların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış oy pusulaları aracılığıyla yapılacaktır. Ancak, Şirket hisselerinin toplamda en az yüzde onunu temsil eden hissedarlar tarafından talep olunması halinde gizli oylama yapılması mümkündür.

Hissedarlar Genel Kurul Toplantılarında Bulunacak Hükümet Gözlemcileri Madde 17.

Olağan veya Olağanüstü Hissedarlar Genel Kurulu Toplantılarında Türkiye

Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gözlemcisinin ("Hükümet Gözlemcisi") bulunması zorunludur. Söz konusu kişiler Hissedarlar Genel Kurulu toplantı tutanaklarını diğer ilgili ve bulunması gereken kişiler ile birlikte imzalamakla mükelleftir. Hükümet Gözlemcisinin yokluğunda alınan Hissedarlar Genel Kurulu kararları veya Hükümet Gözlemcisinin imzasını barındırmayan toplantı tutanakları geçersiz sayılacaktır.

Şirket'in Temsil Ve İlzamı Madde 18.

Yönetim Kurulu, üyelerinden birini Baş İleracı Yönetici ("CEO") olarak atayabilir ve Şirket'in temsili ve ilzamı ile yetkili kılabilir.

CEO'nun imza yetkileri Şirket İmza Sirküleri'nde belirtilecektir. Şirket İmza Sirküleri Ticaret Sicili'nde tescil olunarak Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunacaktır. Şirket'i yükümlülük altına sokan ve bağlayan tüm belge ve anlaşmalar geçerli olabilmesi için Şirket'i temsil ve ilzam ile yetkili kılınan CEO'su tarafından Şirket kaşesiyle beraber imzalanmış olmalıdır.

Şirketin Yönetim Kurulu Madde 19.

Şirket'in idari ve ticari yönetimi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Madde 20'ye uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek olan azami 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri dolayısıyla alacakları ücretlere Hissedarlar Genel Kurulu tarafından karar verilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi Ve Seçimi Madde 20.

Şirket Yönetim Kurulu azami olarak 3 (üç) yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Madde 12'de belirtilen toplantı ve karar yeter sayılarına uyularak seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ölümü, çekilmesi veya hacir altına alınması gibi gerekçelerle Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyelik için ilk Hissedarlar Genel Kurulu toplantısına kadar görev yapacak geçici Yönetim Kurulu üyesi atar. Bir sonraki Genel Kurul toplantısında ölüm, çekilme ya da hacir altına alınma nedeniyle görevden ayrılmış olan Yönetim Kurulu üyesi yerine Hissedarlar Genel Kurulu yeniden atama yapar.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 21.

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve faaliyetleri için gerekli görülen her zaman toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu'na onaylanarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine toplantıdan en az yedi gün önce iletilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yazılı kararın konusunu oluşturan hususlar hakkında

fiziksel olarak toplantı yapılmasını önermediği sürece, Yönetim Kurulu toplantı yapmaksızın yazılı olarak karar almaya yetkilidir.

Madde 22.

Kuruluş Sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, Yönetim Kurulu en az 3 (üç) üyeyle toplanır. CEO'nun atanması, görevden alınması ve çalışma koşulları (Madde 24'te belirtildiği üzere) usulüne uygun olarak toplanmış Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile (yandan bir fazlası) onaylanır.

Aşağıda belirtilmiş hususlar en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin onayını gerektirir:

1. Kanunun el verdiği ölçüde, Şirket'in kendi hisselerini, tahvillerini, ve diğer menkul kıymetlerini satın alması;
2. Genel Kurul'a tavsiye edeceği ödenecek kar payı miktarlarını ve ödeme şekillerini;
3. Diğer şirketlere iştirakler, mevcut iştiraklerin sonlandırılması; diğer şirketlerdeki hisselerin satın alınması, diğer şirketlerin hisselerine takyidatların konulması, diğer şirketlerin sermayelerine katılım oranlarının değiştirilmesi;
4. Şirket'in ihraç etmiş olup satın almış olduğu hisselerin imhası;
5. Şirket'in varlıklarının, sahip olduğu her türlü mülkiyetin veya üçüncü kişilere karşı sahip olduğu hakların karşılıksız olarak devredilmesi için ön onay alınması;
6. Üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan yükümlülüklerinin ve Şirket'in üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerinin muafiyeti, ve Şirket tarafından başka şirketlere tazminatsız hizmet verilmesi;
7. Yönetim Kurulu komitelerini oluşturmak, komitelere yapılan atama, komite üyelerinin görevden alınması, komitelerin yeterliğinin ve yönergelerinin onaylanması;
8. Bütçenin (ayarlanmış bütçe) ve bütçe kapanış raporunun onaylanması;
9. Onaylanmış bütçenin 1.500.000 TL üzerinde olan işlemlerin onaylanması; ve
10. Türk Mevzuatlarına uygun şekilde oluşturulan fonlar hariç, onaylanmış bütçeyi aşan fonların oluşturulması;

Bunların haricindeki tüm hususlar Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılarında ya da yazılı olarak en az yüzde ellisinin katılımıyla aldıkları kararlarla onaylanmalıdır.

Yönetim Kurulu'nun Görev Ve Yetkileri Madde 23.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri çerçevesinde münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler ve Kuruluş Sözleşmesi uyarınca Genel Kurul onayını gerektiren hususlar saklı kalmak kaydıyla, tüm hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun Denetleme Kurulu ("Denetleme Kurulu")Madde 24.

Denetleme Kurulu'nun üyeleri

(Devamı 195 . Sayfada)

(Başaralı 194. Sayfada)
Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Denetleme Kurulu'nun üyeleri Şirket hissedarlarının teklifi üzerine gerçekleştirilir.

Şirket hisselerinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olan hissedar kendi başına ya da diğer hissedarlarla birlikte Denetleme Kurulu'nun üyelerinin yarısına kadarını onaylayabilir.

Herhangi ve bir Yönetim Kurulu üyesi, CEO hariç, Denetleme Kurulu üyesi olabilir.

Denetleme Kurulu'nun yetkileri şunlardır:

1. Şirket'in ekonomik faaliyetleri üzerinde kontrolü sağlamak;

2. Zorunlu Denetçi adaylarını değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na Zorunlu Denetçi adayları hakkında tavsiyede bulunmak;

3. Denetim raporunu Hissedarlar Genel Kurulu onayına sunulmadan önce incelemek; ve

4. Şirket'in ekonomik durumuyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek.

Denetleme Kurulu'nun tüm üyeleri yetkileri kapsamında faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla Şirket'in tüm belgelerine sınırsız erişim hakkına sahiptir.

Baş İcraç Yönetici (CEO) Madde 25.

CEO, Yönetim Kurulu tarafından Madde 22'ye uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin arasından seçilir ve Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir.

CEO kendisine Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkilere sahiptir.

CEO Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Zorunlu Denetçi Madde 26.

Zorunlu Denetçi(ler), Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Hissedarlar Genel Kurulu toplantısında seçilir. Zorunlu Denetçi(ler) ölümü, çekilmesi ya da hacir altına alınması dolayısıyla Zorunlu Denetçi(ler) makamının boşalması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanacaktır.

Madde 27.

Zorunlu Denetçi(ler)'nin ücretleri Hissedarlar Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu Denetçinin Görev Ve Yetkileri Madde 28.

Zorunlu Denetçi(ler) Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilmiş olan görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacaktır.

Kuruluş Sözleşmesinin Değiştirilmesi Madde 29.

Kuruluş Sözleşmesi Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması koşuluyla Hissedarlar Genel Kurulu

tarafından her zaman değiştirilebilir. Söz konusu onay, Şirket merkezi'nin değiştirilmesi halinde veya kanunen gerekli görülmediği takdirde aranmayacaktır.

Mali Yıl Madde 30.

Şirket'in mali yılı Ocak ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının son gününde sona erer. Şirket'in ilk mali yılı kuruluşu ile başlar ve aynı takvim yılın Aralık ayının son gününde sona erer.

Kanuni Karşılıklar Madde 31.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddelerinde öngörülen kanuni karşılıkları ayırmakla mükelleftir.

Defter Ve Kayıtlar Madde 32.

Şirket yevmiye defteri, defter-i kebir, pay defteri, Hissedarlar Genel Kurulu Toplantı tutanakları, Hissedarlar Genel Kurulu Kararları, Yönetim Kurulu Kararlarını, ve tahvil ihracı halinde Tahvil Defterini usulüne uygun şekilde tutacaktır. Tüm defterler Türk mevzuatına uygun olarak ve Türkçe tutulacaktır.

Şirket, işe ilişkin olarak alınmış ve gönderilmiş tüm belge, mektup, telgraf, fatura, fiş ve benzerlerinin bir kaydını Şirket merkezinde tutacaktır.

Şirket'in tüm hissedarları tüm bu belgelere talep üzerine erişim hakkına sahiptir.

Kanuni Hükümler Madde 33.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinde hüküm altına alınmamış tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Geçici Maddeler Geçici Madde 1.

İlk Yönetim Kurulu, kuruluş itibarıyla geçerli olmak üzere aşağıda sayılmış hissedarların temsilcilerinden oluşmaktadır:

1. Anonim Şirket "Atomstroyexport" (ASE), Eduard Smelov;

2. Halka Açık Anonim Şirket "INTER RAO UES" (OJSC "INTER RAO UES"), Zavrzhnov Andrey;

3. Halka Açık Anonim Şirket "Nükleer Enerji Santrallerinde Elektrik ve Termal Enerji Üretimi için Rus Konzerni" (JSC "Konzern Rosenergoatom"), Asmolov Vladimir;

4. Nükleer Santrallerin Devreye Alınması, Faaliyetin Geliştirilmesi ve Yönetilmesi amaçlı "Atomtechenergo" Anonim Şirketi (AŞ "Atomtechenergo"), Kirill Komarov; ve

5. Halka Açık Anonim Şirket "Atomenergoremont" (PJSC "Atomenergoremont"), Superfin Alexander Yefim

İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına atanmışlardır. Hissedarlar

Genel Kurulu, bu Kuruluş Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini değiştirme yetkisine sahiptir.

Kirill Komarov Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Superfin Alexander Yefim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısında yer almaması halinde Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevlerini yerine getirir.

Geçici Madde 2.

Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza No. 48 Bina B, Kat 9, Akaretler 34357 Beşiktaş adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yüksel Toparlak ile Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza No. 48 Bina B, Kat 9, Akaretler 34357 Beşiktaş adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Faruk Sabuncu Zorunlu Denetçilik makamına 1 yıllığına atanmışlardır.

Kurucular:

1. Anonim Şirket "Atomstroyexport" (ASE);

2. Halka Açık Anonim Şirket "INTER RAO UES" (OJSC "INTER RAO UES");

3. Halka Açık Anonim Şirket "Nükleer Enerji Santrallerinde Elektrik ve Termal Enerji Üretimi için Rus Konzerni" (JSC "Konzern Rosenergoatom");

4. Nükleer Santrallerin Devreye Alınması, Faaliyetin Geliştirilmesi ve Yönetilmesi amaçlı "Atomtechenergo" Anonim Şirketi (AŞ "Atomtechenergo");

5. Halka Açık Anonim Şirket "Atomenergoremont" (PJSC "Atomenergoremont") adlarına vekaleten Serdar Bezen

(10/A)(13/18344)

KOOPERATİFLER

PASİNLER

Pasınlar Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 1307

Ticaret Ünvanı: S.S. GÜZELHİSAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı kooperatifin 29.05.2008 tarihinde yaptığı olağan genel kurul toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Asıl üyeliklerine:Nihat Yanık, Mihrali Yıldırım, M. Zeki Topçu;Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:Selami Yanık, Mükerrer Karabıyık, Burhan Araz;Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine:Dursun Elgeni, Cafer Polat, Eyalettin

Karabıyık;Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:A.Kadir Yanık, M.Emin Abiş, Adem Yanık;Birlik Temsilciliği Asıl Temsilciliğine, Nihat Yanık, Birlik temsilciliği yedek temsilciliğine ise Dünyamil Yanık 4 yıl için seçilmişlerdir.

Kooperatifin 06.12.2010 tarih ve 42 sayılı Yönetim Kurulu Kararında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1:Yönetim Kurulu Başkanlığına Nihat Yanık, Yönetim Kurulu 2. Başkanlığına Mihrali Yıldırım, Muhasip üyeliğe ise M. Zeki Topçu'nun 4 yıl için seçilmelerine;

2:Kooperatifi bilimur resmi, özel ve tüzel tüm kuruluşlarda, tüm banka işlerinde, bankalardan para çekmeye ve yatırmaya, kooperatif adına kredi kullanmaya, gayrimenkul alıp satmaya, ipotek ettirmeye ve kaldırmaya, cins tahsisi ve cins değişikliği yapmaya ve Tapu Sicili alakalı tüm işleri yürütmeye, Ticaret Sicil işlemlerinde, noterlik işlemlerinde ve diğer bilyümlerle işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yanık İle Yönetim Kurulu 2. Başkanı Mihrali Yıldırım'ın Veya Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yanık İle Muhasip Üye M.Zeki Topçu'nun Kooperatif Kaşesi Altına Atacakları Müşterek İmzaları ile kooperatifi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildiği belirtilerek yukarıda yazılı olan hususların tescil ve ilan istendiğinden keyfiyetin 07.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(10/601133)

STATÜ TADİLLERİ

SİRNAK

Şirnak Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: İdil-219

Ticaret Ünvanı OSMANOĞLU ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Pınarbaşı Köyü İdil/Şirnak

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 03.12.2010 tarih ve 2010/04 numaralı ortaklar kurulu kararları ile bila tarihli tadil metninin 08.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Numarası: 2010/04
Karar Tarihi: 03.12.2010

Karar Konusu: Sermaye artırım Toplantıya Katılanlar: Mehmet Emin Körkem, Masum Körkem

Kararın Metni

Osmanoğlu Uluslar Arası Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin

ortaklar kurulu 03.12.2010 tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır.

Tamamı ödenmiş 200.000,00 TL olan şirket sermayesinin 700.000,00 TL.ye çıkartılmasına bu sebeple şirket sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket sermayesi 28.000 hisseye ayrılmış olup beher değeri 25,00 TL (YirmibeşTL)'den 700.000,00 TL (YediyüzbinTL)'dir. Bunun; 18.680 hisseye karşılık 467.000,00 TL (ikiyüzaltmışyediTL)'si Mehmet Emin Körkem'e

9.320 hisseye karşılık 233.000,00 TL (ikiyüzotuzüçTL)'si Masum Körkem'e aittir.

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlk sermaye miktarı olan 200.000,00 TL.nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 500.000,00 TL.lık sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise 3 yıl içerisinde ödenecektir.

Mehmet Emin Körkem imza
Masum Körkem imza

Osmanoğlu Uluslar Arası Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tadil Tasarısı Eski Şekil Sermaye Madde 06

Şirketin sermayesi beheri 100,00 TL.den 2.000 hisseye ayrılmış olup 200.000,00 TL.dir. Bunun; 1.400 hisse karşılığı 140.000,00 TL.si Mehmet Emin Körkem'e 600 hisse karşılığı 60.000,00 TL.si Masum Körkem'e

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermaye taahhütlerinin %25'i en geç iki ay içerisinde kalan %75'i ise 31 Aralık 2009 tarihinde ödenecektir. Yine bununla birlikte sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Yeni Şekil Sermaye Madde 06

Şirket sermayesi 28.000 hisseye ayrılmış olup beher değeri 25,00 TL (YirmibeşTL)'den 700.000,00 TL (YediyüzbinTL)'dir. Bunun;

18.680 hisseye karşılık 467.000,00 TL (ikiyüzaltmışyediTL)'si Mehmet Emin Körkem'e

9.320 hisseye karşılık 233.000,00 TL (ikiyüzotuzüçTL)'si Masum Körkem'e aittir.

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak

(Devamı 196. Sayfada)