

EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 02 Haziran 2009 Salı günü saat 11:00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30. 01. 2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılması ve ortaklık haklarını kullanması mümkün olmayacaktır. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş ve genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Murakıp Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ilân tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2008 yılı Bilanço ve 2008 hesap dönemine ait Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2009 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin değişiklikleri hakkında karar alınması
10. Şirket kâr dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,
12. Dilek ve Kapanış

VEKALETNAME

EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02 Haziran 2009 Salı günü, saat 11:00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolun Tesisleri Yolu No:10 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası

Adresi

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EDİP İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL:

ÜNVAN

MADDE 3- Şirketin Adı: Edip İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu esas mukavelede kısaca "şirket" kelimesiyle ifade edilmiştir.

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır:

a) Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketterden ithal edilen suni ve sentetik elyaf,pamuk,yün,tiftik,ipek,keten,jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketterden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiyeye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

b) Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştigal etmek ve ihraç etmek.

c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know- how) anlaşmaları akdetmek.

d) Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek.

e) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek.

f) Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, sigorta acenteliği yapmak.

g) Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki

YENİ ŞEKİL:

UNVAN

MADDE 3- Şirketin unvanı "EDİP Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "şirket" olarak anılacaktır.

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve mevzuu şunlardır:

4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralınması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak,

4.2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak,

4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alışveriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işlettirmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek, satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli

her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek, ipotek fık etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek.

Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek; menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak,

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehini akdetmek. Gayrimenkullerini belediye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek. (Bağışlama akdi hariçtir.)

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptırdığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek.

h) Yukarıdaki fıkralardan yazılı işlerle ilgili kurulmuş olan veya kurulacak her nevi şirketlere ve/veya sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapıların inşaatını yapmak ve/veya yaptırmak, inşaatını yaptırdığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak kiraya vermek, işletmek veya işletmek amacıyla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek,

İ) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

İ) Şirket mevzuuna dahil her nevi maddelerin toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştirak etmek, taahhüt işleri, mümessilik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

j) Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.

k) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstedğinde elden çıkarabilir.

İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur.

Umumi Heyet, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine müteallik diğer şartların tesbiti hususunda idare meclisi selahiyeti verebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girilmek istenildiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetinin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek vermek, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek, kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma,

4.7. Belirli asgari donanım ihtiyacı duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

4.8. Şirketin iştirak konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal, imal ve ihracı, mümessilik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhit, ifraz, takas, trampa yapmak.

4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıcır, asmol, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

4.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ni hükümleri saklı kalmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini üretirmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafile eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile işğal etmek ve ihraç etmek.

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know - how) anlaşmaları akdetmek.

4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek.

4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek, toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile işğal etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve aynı haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek, ipotek fek etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsil için aynı ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek.

Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek; menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak,

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işletmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.

4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstedğinde elden çıkarabilir. İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Umumi Heyet, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine mütealik diğer şartların tesbiti hususunda idare meclisi selahiyeti verebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girilmek istenildiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetinin tasvibine arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Yurt içinde ve dışında lüzumlu görülen yerlere şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirlikler tesis edilebilir. Bu hususlarda gerekli formalitelere uyulur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 5 - Şirketin merkezi İstanbul İli, Avcılar İlçesindedir. Adresi: Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, No: 10 34310 Avcılar - İSTANBUL' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. 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. Şirket yurt içinde veya yurt dışında şubeler veya iribat büroları açabilir.

SERMAYE

MADDE 7- Şirketin sermayesi beheri 1 YKr- nominal değerde 1.759.500.000.- (Birmilyarediyüzellidokuzmilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 17.595.000.- (Onyedimilyonbeşyüzdoksanbeşbin) Yeni Türk Lirasından ibarettir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerini nominal değeri 100.000.-TL. iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 10 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYE

MADDE 7- Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 1.759.500.000.- (Birmilyarediyüzellidokuzmilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 17.595.000.- (Onyedimilyonbeşyüzdoksanbeşbin) Türk Lirasından ibarettir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Payların nominal değeri 100.000.-TL. iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 10 pay verilmektedir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu defa, Bakanlar Kurulu'nun 05.05.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.