



T.C.
BURSA TİCARET SİCİLİ
MÜDÜRLÜĞÜ

15-01-2020
№ 34747

KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kuruluş	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜL SOKAK NO:11 OSMANGAZI-BURSA	TÜRKİYE	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **DOSEN ENERJİ ELEKTRİK TEDARİK VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak/ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır;

- 1) Elektrik Enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ile iştigal etmek,
- 2) Organize toptan elektrik piyasalarında, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak,
- 3) Diğer lisans sahibi tüzel kişilerle elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti faaliyetinde bulunmak,
- 4) İlgili Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yapmak,
- 5) Tedarik lisansı sahibi başka tüzel kişilerle ve diğer elektrik piyasası faaliyetleri gösteren veya gösterecek olan tüzel kişilerle iştirak ilişkisine girmek, tüzel kişilerle birleşmek, ortaklık kurmak,
- 6) Elektrik enerjisi ve/veya kapasite taleplerini karşılamak amacı ile yurt içinden kapasite kiralama, enerji satın alma, kapasite kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak,
- 7) İthalat ve ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmek için uluslararası enterkonneksiyon şartlarının yerine getirilmesi amacı ile iletim tesisi, trafo merkezi, salt sahası, otomasyon sistemleri, yüksek gerilim yarı iletken teknolojilerini kullanmak, bu konularla ilgili yatırımlar yapmak, bu sistemleri kiralamak ve kiraya vermek,
- 8) Özel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından elektrik enerjisi ve kapasite satışı, kiralaması konularında düzenlenen ihalelere katılmak, artırma, eksiltmelere girmek, pey sürmek, teminat vermek, taahhütlerde bulunmak, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapmak,
- 9) Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla konusu ile ilgili ekipman malzeme, yazılım ve donanım ithalat ve ihracat yapmak, yurt içinden temin etmek, diğer firmalara satış yapmak,
- 10) Elektrik Enerjisi ve kapasite ithalatı, ihracatı ve toptan satışı için yasal olarak gerekli lisans, izin ve ruhsatları almak,
- 11) Elektrik Enerjisi ve kapasite alışı, satışı, ithalat ve ihracat anlaşmaları yapılması, mevcut anlaşmalardan devir almak,
- 12) Konusu ile ilgili mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri satın alınması, satılması, kendi personeline yönelik eğitim hizmetlerinin verilmesi ve bunların yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin etmek,
- 13) Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı özelleştirme ihalelerine katılması, bu amaçla ortaklıklar ve yeni şirketler kurulması enerji alışı satışı kapsamında imtiyaz sözleşmesi imzalamak,
- 14) Proje ve işletme finansmanı temin etmek amacı ile finansman anlaşmaları yapılması,
- 15) Toptan satış lisansı sahibi başka tüzel kişilerle ve diğer piyasa faaliyetlerini gösteren veya gösterecek tüzel kişilerle iştirak ilişkisine girmek,
- 16) Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir.
- 17) Menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek, her surette tasarruf etmek, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak,
- 18) Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile "Şirket"e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipotegi, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik veya iktisap edebilir.
- 19) Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında "Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipotegi, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir. Ayrıca 3. şahıslar lehine ipotek verebilir, müsterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir.
- 20) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak göstermek, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil etmek.
- 21) Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, bunları tescil, devir ve temlik etmek, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek.
- 22) Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti vermek veya müsterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunmak.
- 23) Menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinde bulunmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri almak, satmak, bunlar üzerinde kefalet vermek, intifa hakları tesis etmek, intifa haklarından yararlanmak, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişmek.
- 24) Yurt içinde veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek. Bunları kiralamak, devir ve temlik etmek, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunmak,
- 25) Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç ve dış kaynaklı kredi temin etmek, kullanmak.
- 26) Yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzelkişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılmak, birleşmek, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılmak, bunları fesih ve tasfiye etmek.
- 27) Faaliyet konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar, yazılımlar satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarruflarda bulunmak.
- 28) Yurt içinde ve dışında mümessillik, acentalık vermek, kabul etmek, hizmet, acentalık, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirketin amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurmak.
- 29) Faaliyet konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapmak.
- 30) Faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.
- 31) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Genel Kurulun tasvibi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun müsaadesi alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

MERSİS Doğrulama Kodu: 4158587-e874b3e9e8b646388bd4189b6f177aaf

SURET

ASLINDA İMZA VARDIR



Sayfa 1 / 3

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi BURSA ili OSMANGAZI ilçesi'dir.

Adresi DEMİRTAŞ DUMLUPINAROSB MAHALLESİ GÜL SK. NO: 11/1 OSMANGAZI/BURSA 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2000000 paya ayrılmış toplam 2000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2000000 adet paya karşılık gelen 2000000,00 Türk Lirası DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 500000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÖRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yılına aşağıdakiler seçilmiştir.

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GÜL SOKAK NO:11 OSMANGAZI-BURSA

Tüzel kişi adına; 201*****36 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden HALİL ERSAN ÖZSOY hareket edecektir.

228*****84 Kimlik No'lu , BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, LEVENT ESKİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

258*****92 Kimlik No'lu , BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, OSMAN SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

369*****28 Kimlik No'lu , BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, ENGİN OCAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

356*****66 Kimlik No'lu , BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, ERKUT DİKİCİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

170*****82 Kimlik No'lu , BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, BURHAN ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

165*****84 Kimlik No'lu , BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, KEMAL IŞIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

115*****44 Kimlik No'lu , BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, SERHAT ŞENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. 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, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

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, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GÜL SOKAK NO:11 OSMANGAZI-BURSA adresinde yer alan DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; 201*****36 Kimlik No'lu, BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden HALİL ERSAN ÖZSOY hareket edecektir.

Yetki Şekli: (LEVENT ESKİ, SERHAT ŞENGÜL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 228*****84 Kimlik No'lu , BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, LEVENT ESKİ (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ)



1134747

(Adına hareket edecek gerçek kişi: HALİL ERSAN ÖZSOY), SERHAT ŞENGÜL'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 115*****44 Kimlik No'lu , BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, SERHAT ŞENGÜL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ)
(Adına hareket edecek gerçek kişi: HALİL ERSAN ÖZSOY), LEVENT ESKİ'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Tüzel kişi adına; 201*****36 Kimlik No'lu, HALİL ERSAN ÖZSOY hareket edecektir.

İlk 1 Yıl için LEVENT ESKİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

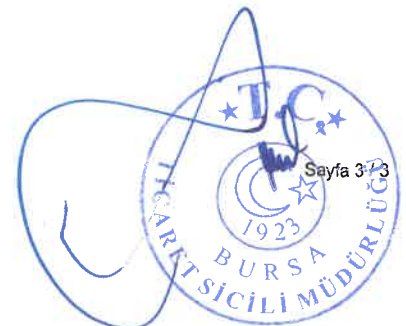
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ	TÜRKİYE



1384747

MERSİS'te hazırlanan, Müdürlüğümüzce dökümü alınıp ilgisine açıklanan ve ilgililer tarafından okunan bu sözleşme altındaki imzaların gösterdiği;

1.Dış Tüzel kişiler için:

• 9233833337522902 MERSİS/Vergi numaralı DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiliği adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği A21E12430 seri numaralı fotoğrafı Kimlik Kartına göre baba adı İSMAİL, ana adı HATEM, doğum tarihi 18.10.1963, doğum yeri BURSA olan ve halen HÜDAVENDİGAR MAH. DOSTLAR SK. KÖSEOĞLU OYTUN SİT. SİTESİ B BLOK NO: 18/1 İÇ KAPI NO: 11 OSMANGAZI / BURSA adresinde bulunduğunu, bildiren 20173638336 T.C. kimlik numaralı HALİL ERSAN ÖZSOY,

isimli kişi/kişilere ait olduğunu, Müdürlükte huzurunda alındığını, onaylarım.

AYTEN ÇAVUŞ
BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür Yardımcısı (Vekâfeten)
İmza/Mühür
15.4.2020



Müdürlüğümüzde 106173 Sicil Sayısı ile Kayıt:
Doxen Enerji AS
nın İşbu Anasözleşmesi - Tadil Metni Memurluğumuzca
15,-01-,2020 Tarihinde Tescil Edildiği Tasdik olunur.
İş Bu Tasdikname Metninde Yazılı Maddelerin Geçerlidir.
Harç Makbuzu Dosyasındadır.

BURSA
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
1923
BURSA
Aytan ÇAVUŞ
Ticaret Sicili Müdür Yrd. V.