**İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sermaye****Madde 6.** Şirketin sermayesi 20.635.000,00 TL. (YirmimilyonaltıyüzotuzbeşbinTL.) dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL.(Bir TL.) kıymetinde nama yazılı 20.635.000 (Yirmimilyonaltıyüzotuzbeşbin) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 4.350.000,00 TL. (Dörtmilyonüçyüzellibin TL.)’nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 16.285.000,00 TL (OnaltımilyonikiyüzseksenbeşbinTL) sermaye; YMM Süleyman SALİHOĞLU’ nun 13.08.2012 tarih, YMM-2249-182-2012-19/04 sayılı “özkaynakların sermayeye ilavesi tasdik raporu” na istinaden; Bilançonun pasifinde yer alan 76.397,50 TL (YetmişaltıbinüçyüzdoksanyediTLelliKr) luk kısmı sermaye yedeklerinden, 310.446,76 TL (ÜçyüzonbindörtyüzkırkaltıTLyetmişaltıKr) luk kısmı olağanüstü yedeklerinden, 370.805,95 TL (ÜçyüzyetmişbinsekizyüzbeşTLdoksanbeşKr) luk kısmı Özel fonlardan, 290.437,94 TL (ikiyüzdoksanbindörtyüzotuzyediTLdoksandörtKr) 2005 yılı karı, 92.240,04 TL (doksanikibinikiyüzkırkTLdörtKr) 2007 yılı karı, 213.006,31 TL (ikiyüzonüçbinaltıTLotuzbirKr) 2008 yılı karı, 4.111.320,39 TL (dörtmilyonyüzonbirbinüçyüzyirmiTLotuzdokuzKr) 2009 yılı karı, 4.292.118,62 TL (dörtmilyonikiyüzdoksanikibinyüzonsekizTLaltmışikiKr) 2010 yılı karı ve 6.528.226,49 TL (altımilyonbeşyüzyirmisekizbinikiyüzyirmialtıTLkırkdokuzKr) 2011 yılı karından olmak üzere 15.527.349,79 TL (OnbeşmilyonbeşyüzyirmiyedibinüçyüzkırkdokuzTLyetmişdokuzKr) luk kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Bundan dolayı elde edilecek, hisseler ortaklara şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz olarak verilecektir.Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pay Sahibi** | **Sermaye Miktarı** | **Sermaye Oranı** | **Sermaye Grubu** | **Payın Türü** |
| **İstanbul Büyükşehir Belediyesi** | **4.127.000,00** | **20%** | **D** | **Nama** |
| **İstanbul Büyükşehir Belediyesi** | **6.190.500,00** | **30%** | **C** | **Nama** |
| **KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.** | **5.158.750,00** | **25%** | **C** | **Nama** |
| **İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.** | **2.063.500,00** | **10%** | **C** | **Nama** |
| **İstanbul Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.** | **2.063.500,00** | **10%** | **B** | **Nama** |
| **İstanbul Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.** | **619.050,00** | **3%** | **A** | **Nama** |
| **İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.** | **412.700,00** | **2%** | **A** | **Nama** |

Şirketin sermayesi (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört gruba ayrılmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri (D) grubu, (C) grubu ve (B) grubu hisse senedi sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A grubunun yönetim kuruluna seçim yapma yetkisi tanınmamıştır. Ayrıca her bir (D) grubu hisse senedinin Genel Kurul’ da 10 (on) oy hakkı bulunmaktadır.Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. | **Sermaye****Madde 6**Şirketin sermayesi **200.000.000,00 -TL( İkiyüzmilyonTürk Lirası)’**dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL. (BirTürkLirası) kıymetinde nama yazılı **200.000.000,00** adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden **20.635.000,00 -TL(YirmimilyonaltıyüzotuşbeşbinTürklirası)**’nın tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan **179.365.000,00 –TL (Yüzyetmişdokuz milyonüçyüzaltmışbeşbinTürkLirası**). sermaye; YMM Gökhan ZURNACIOĞLU’nun 21.02.2025 tarih, YMM-2995/TRST-251-007 sayılı “Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve İç Kaynakların Sermayeye İlavesine Dair Mali Müşavirlik Raporu” na istinaden;Bilançonun pasifinde yer alan **179.365.000,00 –TL (YüzyetmişdokuzmilyonüçyüzaltmışbeşbinTürkLirası)**.Geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Bundan dolayı elde edilecek hisseler ortaklara şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz olarak verilecektir.Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pay Sahibi** | **Artırılan Ayni Sermaye Miktarı** | **Toplam Sermaye** | **Sermaye Oranı** | **Sermaye Grubu** | **Payın Türü** |
| **İstanbul Büyükşehir Belediyesi** | **35.873.000,00** | **40.000.000,00** | **20%** | **D** | **Nama** |
| **İstanbul Büyükşehir Belediyesi** | **53.809.500,00** | **60.000.000,00** | **30%** | **C** | **Nama** |
| **KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.** | **44.841.250,00** | **50.000.000,00** | **25%** | **C** | **Nama** |
| **İstanbul Asfalt Fabrikaları San.ve Tic. A.Ş.** | **17.936.500,00** | **20.000.000,00** | **10%** | **C** | **Nama** |
| **Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.** | **17.936.500,00** | **20.000.000,00** | **10%** | **B** | **Nama** |
| **Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.** | **5.380.950,00** | **6.000.000,00** | **3%** | **A** | **Nama** |
| **İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.** | **3.587.300,00** | **4.000.000,00** | **2%** | **A** | **Nama** |

Şirketin sermayesi (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört gruba ayrılmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri (D) grubu, (C) grubu ve (B) grubu hisse senedi sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A grubunun yönetim kuruluna seçim yapma yetkisi tanınmamıştır. Ayrıca her bir (D) grubu hisse senedinin Genel Kurul’ da 10 (on) oy hakkı bulunmaktadır.Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. |