METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No:	Kurucu:	Adres:	Uyruk:	Kimlik No:
1	Selahattin Çimen	Ankara/Çankaya	Türkiye	553******76
2	Metin Güneş	İstanbul/Beşiktaş	Türkiye	474******46

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

3. Amaç ve Konu

1. Şirket, yurt içi ve yurt dışı elektrik enerjisi alanında her türden projeler geliştirmek, yatırımlar yapmak, işletmek ve bunlarla ilgili üretim, zenginleştirme ve her türlü ticaret ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) düzenlemeleri ile sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket bu faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki işler ile iştigal edecektir:

A. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisin kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması, satın alınması,

B. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik üretmek üzere rüzgar, nehir, kanal veya rezervuarlı tip hidroelektrik, güneş enerjisi, jeotermal, metan gazı, petrol, biyokütle, çöp gaz, landfill gas, taş kömürü, linyit kömürü, ithal kömür, doğalgaz, fuel oil, gel-git, akıntı, nükleer ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü enerji kaynağı ile ilgili araştırma, geliştirme, arama, çıkarma ve zenginleştirme faaliyetlerinde bulunulması, bu kaynaklara ilişkin kaynak temin anlaşmalarının yapılması, bu kaynaklara dayalı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü enerji üretim ve bataryalı enerji depolama tesislerinin kurulması, kurdurulması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi, yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunulması, bunlarla şirket kurulması, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapılması,

C. İştirak ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal atıkların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan her türlü organik atığın biyometanizasyon yöntemiyle işlenerek elde edilen metan gazının yakılması ile ve/veya söz konusu atıkların yakılması sonucu elde

edilen ısı ve buhar ile elektrik enerjisi üretilmesi, proses sonucu açığa çıkan organik maddenin kompostlaştırılması sonucu organik pelet veya granül gübre imalatı veya kompostlaştırılan organik maddenin azot, fosfor, potasyum vb. kimyasallarla zenginleştirilerek organomineral gübre imalatı, alım satımı ve ihracatının yapılması,

D. İlgili yasal düzenlemelere uygun olarak elektrik dağıtım, tedarik, toptan ve perakende satış faaliyetlerinde bulunulması.

E. Herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilerle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapabilmesi.

F. Diğer lisans sahibi tüzel kişilerle elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti faaliyetinde bulunulması.

G. Organize toptan elektrik piyasalarında, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapılması.

H. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uygun görüşü doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden veya ülkelere, EPDK onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yapabilmesi.

I. Yerli veya yabancı, elektrik üretim, dağıtım, tedarik, toptan ve perakende satış faaliyeti ile iştigal eden Şirketlerle işletmecilik ve iş faaliyetleri dahil, her türlü iş birliklerinin tesis edilmesi, bu Şirketlerin temsil edilmesi.

İ. İlgili yasal düzenlemelere uygun olarak, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım Şirketleri ile iştirak ilişkisine girilmesi.

J. Enerji, madencilik ve altyapı işleriyle ilgili proje geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

K. Yap-işlet-devret, işletme hakkı devri, yap-işlet ve sair yöntemlerle enerji ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesi, bunlarla ilgili ihalelere iştirak edilmesi.

L. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili her tür faaliyetin yapılması; ruhsat alma başvurusunda bulunulması, işletme ve arama hakkının elde edilmesi, ruhsat alarak bu kaynaklarda elektrik üretiminin ve satışının yapılması için her türlü araştırmanın yapılması ve yaptırılması, her türlü sondaj ve üretim işlerinin yaptırılması, lisans başvurusunda bulunulması, tesisin kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi.

2. Şirket, bu amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme konusu kapsamında kalmak kaydı ile her türlü hakkı iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu kapsamda Şirket;

A) SPK düzenlemeleri çerçevesinde yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla her türlü menkulü hissesiz veya hisseli olarak iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir, tescil edebilir, Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasasının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir, Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir, Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilir, ayrıca gayrimenkuller üzerinde

Şirket leh ve aleyhinde her türlü ayni hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini Şirket adına kabul edebilir, noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdedebilir, Şirket leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil tecdit ve feshedebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir, gayrimenkullerde tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, Menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin işlemlerin de bulunabilir, Şirket bir hak ve alacağını tahsil için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmazları rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde 3. şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer Şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir, irtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Şirket ve 3. şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

B) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla; Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işler için sermaye piyasası ve enerji piyasası mevzuatının izin verdiği oranda mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni Şirketler kurabilir veya yeni teşebbüslere girebilir, süreli veya süresiz her türden ortaklık tesis edebilir, mevcut Şirketlere ortak olabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu Şirketlerin pay senetlerini alabilir, satın almış olduğu hisseleri satabilir.

C) Şirketin amaç ve konusunun gerektiği işler için her türlü sıfat, hukuki ve mali işlemler ile bu işlemler için gerekli borçlanmalar yapabilir, pay senedi, tahvil, bono ihraç edebilir, kısa orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir. Bu kapsamda lisans, patent, know-how, marka ve sair sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları kiralayabilir ve sahip olduğu sınai hakları üçüncü kişilere devredebilir, kiralayabilir, ya da lisans ile üçüncü kişilerin kullanımına verebilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşme yapabilir.

D) Şirketin amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak; hizmet, vekalet, acentelik, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve

yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla komisyonculuk, mümessillik, müşavirlik ile amaç ve konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri yapabilir, Şirket amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmet piyasasında dahili ticaret yapabilir.

E) Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle gerekli işleri yapabilir ve bunun için her türlü hukuki muamele yapabilir.

F) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak amaç ve işlemlerin gerektirdiği her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

G) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, izin hakkı ve emsallerini doğrudan veya başkalarından devralabilir, namına tescil ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir veya satabilir, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdedebilir.

H) Amacına uygun konularda ülke içinde veya dışında uzun veya orta vadeli, teminatlı veya teminatsız istikraz akdedebilir, her nevi nakit ve kefalet kredileri alabilir, gerektiğinde Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin verebilir ve ipotek edebilir, karşılık gösterebilir.

İ) Şirket amaç ve konusunun tahakkuku için bilcümle hava, kara ve deniz taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, devredebilir ve üçüncü kişilerden kiralayabilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni veya şahsi tasarrufta bulunabilir.

J) Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, her türlü gerilim seviyesinde (alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim) elektrik taahhüt yapmak. Yurt içi ve yurt dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek, her türlü gerilim seviyesinde Enerji iletim ve dağıtım hatları yapmak ve işletmek, Trafo Merkezleri yapmak ve işletmek, Hidrolik santraller yapmak ve işletmek, jeotermal santral yapmak ve işletmek, Doğalgaz çevirim santral yapmak ve işletmek Biyogaz ve Biokütle santralleri yapmak ve işletmek, Termik santraller yapmak ve işletmek, Güneş enerjisi santralleri yapmak ve işletmek, Rüzgar santralleri yapmak ve işletmektir. Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak gerektiğinde TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, veya bölgesel elektrik dağıtım veya perakende yahut yurt içi veya yurt dışı özel sektör toptan ve perakende satış şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevziatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girilebilir.

K) Konusu ile ilgili her türlü elektrik üretiminde kullanılan hammadde, makine, teçhizat, yedek parça ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştigal edebilir.

L) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

M) Yukarıda sayılan amaç ve konu dışında bir işe girilmek istenildiği takdirde SPK'dan gerekli

uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kabulü ile başka faaliyetler de esas sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirilerek amaç ve konu kapsamına alınabilir.
N) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç, ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış, ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.
O) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde, Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen SPK'nın kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından SPKn'nin örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirket TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir. Şirket'in kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin tüm işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

4. Esas Sözleşme Değişikliği
Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, SPK onayı ve Ticaret Bakanlığı izni alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile Şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, SPK onayı ve Ticaret Bakanlığı izni alınması zorunludur.

Esas sözleşme değişikliğine, SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, SPKn ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

5. Şirketin Merkezi
Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesi'dir.

Adresi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Metgün Binası No: 2 İç Kapı No: 3 Sarıyer / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı ve SPK ile diğer yetkili mercilere bilgi vermek koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar, acentelik ve distribütörlükler açabilir.

6. Süre
Şirket ticaret siciline tescil tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

7. Sermaye
Şirket, 6362 sayılı SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 12.09.2024 tarih ve 52/1436 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024/2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 635.000.000 (altı yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 635.000.000 TL (altı yüz otuz beş milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 108.884.200 (yüz sekiz milyon sekiz yüz seksen dört bin iki yüz) adet pay karşılığı 108.884.200 TL (yüz sekiz milyon sekiz yüz seksen dört bin iki yüz yirmi Türk Lirası)'ndan; (B) Grubu nama yazılı 526.115.800 (beş yüz yirmi altı milyon yüz on beş bin sekiz yüz) adet pay karşılığı 526.115.800 (beş yüz yirmi altı milyon yüz on beş bin sekiz yüz Türk Lirası)'ndan oluşmaktadır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(A) Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ile Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar işbu esas sözleşmenin 11inci ve 14üncü maddelerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında (bedelsiz de dahil olmak üzere), artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu paylar olacaktır.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla sermaye artırımlarında çıkarılacak (A) Grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmaması halinde, bu payların devrinde de Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesinde düzenlenen bağlam hükümleri ve (A) Grubu pay sahiplerinin öncelikli alım hakkı uygulanır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu pay sahipleri, (A) Grubu payları diğer (A) Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka bir şekilde bu payları takyid edemez.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

8. Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile SPK tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını SPKn'ye ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını süresiz olarak ihraç yetkisini haizdir.
Yapılacak ihraçlarda SPKn'ye ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve diğer hususlara uyulur.

9. Pay veya Pay Senetlerinin Devri

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak is ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket 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 yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişikliklerin, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(A) Grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirkette pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir. Diğer (A) Grubu pay sahiplerinden devre istekli çıkmaması halinde devreden bu payları üçüncü kişilere devredebilecektir.

Devralan veya devreden herhangi biri payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve SPK'dan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerleme yöntemleri esas alınarak hesaplanacaktır.

Yönetim Kurulu devredene, paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'e veya diğer (A) Grubu pay sahiplerine ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 493. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ileri sürerek (A) Grubu imtiyazlı pay devirleri ile ilgili onay istemlerini, Şirket'e veya diğer (A) Grubu pay sahiplerine ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, reddedebilir.

1. Sermaye piyasası mevzuatına göre Şirket'in yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,
2. (A) Grubu pay sahipleri Şirket'in kuruluşundan itibaren uzun süredir birlikte çalışan tacir, mühendis ve belirli meslek gruplarına dahil kişiler olduğundan (A) Grubu imtiyazlı pay

sahipleri çevresinin bileşiminin bozulmasına sebep olacak mahiyette olan devirler ile Şirket'in işletme konusunu ya da ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda herhangi bir miktarda (A) Grubu payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi,

3. Şirket ile rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istememesi,

(A) Grubu paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, yönetim kurulu, payları edinen kişiye paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse TTK madde 491/2 uyarınca Yönetim Kurulu devre onay vermeyi reddedebilir.
SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla (A) Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) Grubu paya dönüştürülmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'ca onaylanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

10. Birleşme ve Bölünme Hükümleri

SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uymak kaydıyla, üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, EPDK'nın onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, EPDK kararı ile yeniden izin alınmaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

11. Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
(A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazının kullanılmasında (A) Grubu pay sahiplerinin basit çoğunluğu dikkate alınır. Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması durumunda, (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı aşağı tam

sayıya yuvarlanır. Diğer yönetim kurulu üyeleri; Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. Yönetim Kurulunda yer alacak olan bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekili (A) Grubu pay sahiplerinin basit çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılarda oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nın 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde TTK, SPKn ve SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

icrada görevli yönetim kurulu üyesi/genel müdür bu komitelerde yer alamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, SPK düzenlemelerine uyulur.

Her Yönetim Kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, Yönetim Kurulu'nca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez. Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

12. Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, SPKn vejlgili diğer mevzuatla ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in Unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ilzama 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 yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine aittir.
Bu maddede yer alan iç yönergeye dair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi çift imza ile hareket etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden ikisine verilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya

bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

13. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar bakımından TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim kurulu toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda yapılabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

14. Genel Kurul

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, TTK ve TTK çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir.

C) Oy Hakkı

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, (A) Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup (A) Grubu 1 (bir) pay 5 (beş) oy hakkına sahiptir. (B) Grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.
Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) Nisaplar

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

F) Bakanlık Temsilcisi

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

15. İlan

Şirkete ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelere uymak suretiyle yapılır.

SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

16. Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü sona erer.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve şirketin internet sitesinde ilan edilir.

17. Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, TTK'nın 523'üncü maddesi saklı kalmak üzere varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'mn521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i (yüzde beş) oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde on), TTK'nın519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. TTK'nın 523'üncü hükmü saklıdır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
Şirket ayrıca TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde genel kurul tarafından karar verilmesi halinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.

18. Bağımsız Denetim
Şirket'in finansal tabloları ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan eder.

19. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

20. Azlık Hakları

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve sair maddelerinde, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

21. Sona Erme ve Tasfiye

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

22. Kanuni Hükümler

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.