

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ ve YATIRIM A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kurucular

Madde 1

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K.'nun anonim şirketin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir holding anonim şirketi teşkil edilmiştir.

1- Global Menkul Değerler A.Ş. - T.C. uyruklu

Adresi: Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 K:15-16 34394 Esentepe Şişli/İstanbul

2- Temel İnşaat Taahhüt İmalat San. ve Tic. A.Ş. - T.C. uyruklu

Tophanelioğlu Cad. No.19 34662 Altunizade Üsküdar/İstanbul

3- Mehmet KUTMAN - T.C. uyruklu

Büyükdere Cad. Maya Akar Center K:16 Esentepe Şişli/İstanbul

4- Sezai Emin TAŞKENT - T.C. uyruklu

Tophanelioğlu Cad. No.19 34662 Altunizade Üsküdar/İstanbul

5- Alp Yalçın TAŞKENT - T.C.uyruklu

Tophanelioğlu Cad. No.19 34662 Altunizade Üsküdar/İstanbul

Unvan

Madde 2

Şirketin ticaret unvanı "AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ ve YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede sadece "Şirket" diye anılacaktır.

Şirket unvan ve tür değişikliklerinde sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri esas alınır.

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirket Türk Ticaret Kanunu, enerji piyasası mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve gerekli hallerde kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir;

1. Doğal gaz dağıtım şebekesi ve diğer tesislerini kurarak, kurdurtarak veya mevcut tesisleri devralarak doğal gaz dağıtımını ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyet ile ilgili doğal gazı satın almak ve satmak ve dağıtım şebekesi için sevkiyat kontrol merkezi ve diğer tesisleri kurmak ya da kurdurtmak. Sistemi planlı, programlı ve etkin bir biçimde işletmek, güvenli ve verimli işletmecilik yapmak.

2. Dağıtım lisansına dâhil dağıtım bölgesi içinde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca çıkartılan mevzuata uygun şekilde dağıtım faaliyetiyle ilgili doğal gazı satın almak, satmak, sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğal gazın bu tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek.

3. Serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere talepleri halinde doğal gaz taşıma hizmetini ve yan hizmetleri sağlamak.

4. Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararları ile sahip olunan doğal gaz dağıtım lisansı

hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde aracılık yapmamak kaydıyla şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili lisans kapsamında her nevi tesis ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek.

5. Dağıtım şebekesinin ve ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırarak, imal etmek veya ettirmek.

6. Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, bu konuda hizmet vermek, yaptığı hizmet ve üretimlerin kalite ve güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

7. İç tesisat ve servis hatları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik ve tebliğler uyarınca sertifika vermek ve sertifika verdiği gerçek ve tüzel kişilerin ilgili yönetmeliklere göre mali ve teknik denetimlerini yapmak.

8. Faaliyet alanına giren konularda, doğal gaz piyasası mevzuatınca öngörülen diğer işleri yapmak.

9. Her türlü yenilenebilir enerji kaynağının (güneş, rüzgar ve benzeri) kullanarak enerji üreten tesislerin araştırması, fizibilitesi, planlaması ve kurulumu, enerjinin yapılarda ve sanayide etkin ve verimli kullanımına yönelik, mimari, ekolojik, teknik ve mühendislik tasarımlarının yapılması, tüm temiz enerji dallarında ürün ve teknoloji geliştirme esaslı Ar-Ge çalışmalarının çeşitli kurumlar arasında koordine edilmesi ve yönetilmesi, bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik bireysel, toplumsal, kurumsal çalışmaların organize edilmesi, basın ve yayın ve dağıtım ve internet üzerinden yaygınlaştırma faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi konularında her türlü mecrada (basılı, dijital) yayım faaliyeti yapmak, kurulacak enerji tesislerinin karbon piyasalarından yararlanması konusunda müşavirlik hizmetlerinin verilmesi, her türlü konvansiyonel ya da alternatif enerji üretici, inverter santrallerinin ve sistemlerinin kurulması, mevcut ısı ya da elektrik enerji sistemlerinin yenilenmesi veya geri kazanımı için her türlü makine ekipman, cihaz ve malzemelerinin imali, temini, alım satımı ithalat ve ihracatı, kiralanması, pazarlama ve depolanması Güneş, rüzgâr, hidra, bio ve benzeri yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik vb. enerji üreten santral, tesisler, endüstri işletmeleri gibi üretim tesisleri için gerekli inverter, her türlü makine teçhizat ekipman, panel tribün ve bunların sarf malzemelerinin imalatını, teminini, alımını ve satımını, ithalat ve ihracatı, kiralanması pazarlanması ve depolanmasını yapmak. Her türlü güneş, rüzgar, su, bio yakıtlar benzeri yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından elektrik, ısı ya da diğer tüm şekillerde enerji üretimi sağlayan alternatif enerji inverteri, üretici, rüzgar türbini, güneş panelleri gibi doğal kaynaklardan enerji üretebilen cihaz ve ekipmanların imali, üretimi, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralanması pazarlanması ve depolanması. Güneş enerjisi sistemleri ve parçalarının alımı, satımı ve finansman ile her türlü pazarlama faaliyetleri, Yenilenebilir enerjiden, güneş enerjisinden, elektrik üretim santral ve tesislerinin yapılması için her çeşit projenin mimari tasarım, teknik, statik mekanik, elektrik ve elektronik istemlerinin düzenlenmesi, uygulanması, mühendislik müşavirlik ve denetçilik, teknik sorumluluk gibi işlerin üstlenilmesi. Her çeşit güneş enerjisi sistemleri, fotovoltaiik projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, kurulumu, işletilmesi ve elektrik hatlarına bağlantısı için gerekli olan elektronik ve mekanik aksamaların ve her türlü taşıt ve makinelerin üretimi, ithalat ve ihracatı ile pazarlanması. Elektrik enerjisi üretim tesislerinin projelendirilmesi, planlanması, kurulması, bakımı, işletilmesi, kiralanması, enerjisi üretim tesislerinin devam edebilmesi için teknik ve fiziki servis, mühendislik ve bakım hizmetlerinin verilmesi, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satılması, elektrik enerjisi üretmek üzere santral ve tesislerin inşası, işletilmesi, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisinin toptan ve perakende üretim ve satımı konusunda ruhsatlar alınması, üretilen enerjinin ilgili ikili sözleşmeler çerçevesinde kamu ve özel teşebbüs hükmi şahsiyetleri ile gerçek kişi tüketicilere satılması.

10. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri, makine, tesis, ekipman ve bunların sarf malzemelerini satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

11. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
12. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
13. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek.
14. Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme almak, ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek.
15. Hukuki danışmanlık hariç olmak üzere; sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydı ile Finansal Danışmanlık, Gayrimenkul Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Üretim Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Pazarlama Danışmanlığı, Finans ve Muhasebe Danışmanlığı, Satın Alma Danışmanlığı, Ar-Ge Danışmanlığı, İdari Yönetim Danışmanlığı, Uluslararası İşlemler Danışmanlığı, Bilişim Danışmanlığı, Fizibilite ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı, Anahtar Teslim Fabrika Kurulumu ve Makine Yerleşimi Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, Hibe ve Fon Danışmanlığı, Proje Yönetimi Danışmanlığı, Marka ve Patent Danışmanlığı gibi ticari hayatın her alanında danışmanlık yapmak.
16. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
17. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
18. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
19. Çevre veya ÇED (Çevre Etki Değerlendirme), Ön çed konusunda mühendislik, araştırma geliştirme, etüt fizibilite proje ve raporlar hazırlamak. Zemin Etütlerinin yapılması zemin projelerinin hazırlanması ve yapılması ve çevre kirliliğini önleyici her türlü yatırımların gerçekleştirilmesi.

Yukarıda bahsedilen tüm faaliyetlerin, imalatını, alım satımını, kiralama ve kiraya verme işlemlerini, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket konusu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, enerji piyasası mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak, uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerini ihlal etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Şirket Yabancı ve Yerli Sermayeyi Teşvik Kanunlarından, Tübitak, Kosgeb, Teknoloji Araştırma Merkezleri vb. kanun ve desteklerden, yatırım desteklerinden, sonradan çıkan ve çıkarılacak kanun ve kararnamele ve Yönetmeliklere bağlı destek ve teşvik hükümlerinden faydalanmak, gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak.

b) Şirket faaliyeti için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri temin etmek, gerektiğinde taşınmaz malları rehin vermek, teminat mektubu almak ve vermek.

c) Konusu ile ilgili olmak üzere temsilcilik, komisyonculuk distribütörlük, acentelik, bayilik ve mümessillik almak ve vermek.

d) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü taşıt, iş makineleri ve araçları, menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. İvazlı, ivazsız, ipotekli ve ipoteksiz menkul ve

gayrimenkuller iktisap edebilir ve satabilir. Bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Bu gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhine ipotekler ve başka bir aynı şahsi haklar tesis edebilir. Ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin üzere ipotek tesis edebilir, irtifak ve intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Bu gayrimenkuller üzerinde her türlü resmi ve özel inşaatlar yapabilir. Müteahhitlik karnesi alabilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerindeki aynı ve şahsi haklarını başkalarına satabilir, devir edebilir, trampa edebilir, ifraz ve tevhit yapabilir, parseller haline getirebilir, bağış, trampa, taksim işleri yapabilir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti oluşturulabilir. Tashih, aplikasyon, cins değişikliği, yola terk ve yoldan ihdas, kamulaştırma ve miras işlemleri yapabilir. Bu konulardaki idari, hukuki ve mali tasarrufları tapu dairelerinde, diğer resmi ve özel kuruluşlarda ifa ve intaç edebilir, temlik edebilir.

İrtifak, intifa ve sükûna hakları ile Türk Medeni Kanunu'nun bu konudaki hükümleri gereğince mükellefiyetli ve mükellefiyetiz tasarruflarda bulunabilir, gerektiğinde sahip olduğu ve bu menkul gayrimenkullerin rehin, ipotek, teminat ve kefalet olarak gösterilebilir. Gerektiğinde bu hususları tescil ettirebilir, fesih edebilir.

e) Konusu ile ilgili olarak Know-how, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde etmek, devir etmek, kiralamak, ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak.

f) Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için gerekli taşınmazları iktisap edebilir, devir edebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

g) Konusu ile ilgili ambar, depo, lisanslı veya lisanssız soğuk hava tesisleri, özel antrepolar yapmak, yaptırmak, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

h) Konusu ile ilgili olarak teknolojik araştırmalar yayımlar yapabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel yetiştirebilir, gerektiğinde yabancı personel çalıştırabilir.

i) Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşların, her türlü proje, mühendislik, müşavirlik, danışmanlık ve denetim taahhütlerini ve işlerini üstlenebilir, ihalelerine katılabilir.

j) Konusu ile ilgili veya diğer malların niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, kalibrasyon, akreditasyon, çevresel ölçüm hizmetleri yapmak, laboratuvar ölçüm, analiz ve raporlama hizmetlerini gerçekleştirmek.

k) Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve yatırım hizmet ve faaliyeti yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

l) Şirket, başta doğalgaz ve enerji olmak üzere sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, gayrimenkul projeleri, otomotiv, madencilik, turizm sektörü konularına iştigal eden şirketleri bizzat kurabilir.

m) Şirket amaç ve konusunun tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile yerli ve yabancı şirketlere aynı ve nakdi sermaye koymak şartıyla iştirak edebilir. Ticari ve sınai işletmelere katılabilir ve ortak olabilir. Yatırım hizmet ve faaliyeti olmamak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, bu şirketlerin paylarını alıp satabilir.

n) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerde, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

o) Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

p) 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.

r) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü ve/veya izinlerin alınması gerekir.

s) Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

Merkez ve Şubeler

Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3/4 Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca 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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek işyerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

Süresi

Madde 5

Şirket'in süresi işbu esas sözleşmenin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.

Sermaye

Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/08/2022 tarih ve 45/1241 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 750.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl için) geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 168.500.000 TL (YüzaltmışsekizmilyonbeşyüzbinTürklirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerde 168.500.000 adet paya bölünmüştür.

Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 33.700.000 adet A grubu nama ve 134.800.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 168.500.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihinde mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilir. (A) Grubu

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. madde hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Pay Senetlerinin Devri

Madde 7

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun yürürlükteki hükümlerine ve enerji piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 8

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, bu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu

Madde 9

Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir.

4 (dört) yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

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. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Genel kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak kaydıyla yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atar. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine (A) grubu pay sahipleri tarafından önerilen aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek

duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 10

Yönetim kurulu üyeleri aksini kararlaştırmadıkça, yönetim kurulu her takvim yılında en az altı kez toplantı yapacaktır ve bu toplantıların tarih ve saatleri yönetim kurulu üyeleri tarafından en geç bir önceki takvim yılında yapılan en son yönetim kurulu toplantısında kararlaştırılacaktır.

Başkan, en az 10 iş günü önceden söz konusu toplantının tarihinin, saatinin ve yerinin yanı sıra toplantıda görüşülecek konuların gündemi ile birlikte bunlara ilişkin olarak dağıtılacak veya toplantıda sunulacak tüm evrakları yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirmek suretiyle ek toplantı için çağrıda bulunabilir. Yönetim Kurulu toplantısı sırasında yönetim kurulu üyelerinden her biri, herhangi bir konunun yönetim kurulu toplantısında görüşülmesini talep edebilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulu üyeleri aksini kararlaştırmadıkça yönetim kurulu toplantıları, Şirket merkezinde yapılır.

Kararların geçerliliği ve icra edilebilirliği, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır. Üyelerden hiçbir 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. Yönetim kurulu toplantıları fiziken veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 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 hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Şirketin Yönetimi ve Temsili

Madde 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci Maddesi uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 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 yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde

atanacak olanların yetkileri, Türk Ticaret Kanunu madde 367'ye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

Bağımsız Denetim

Madde 12

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Genel Kurul

Madde 13

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel Kurul, kamuya açık olarak yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin birinci fıkrası hükmü saklıdır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş), her bir B grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Yönetim Kurulu çağrı ilanı ile beraber ilan eder. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu Kanunu'nun 409. maddesi ile sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez binasında veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilir.

g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 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 sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

h) Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

i) Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Bakanlık Temsilcisi

Madde 14

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Mali Yıl ve Finansal Tablo ve Raporlar

Madde 15

Şirketin mali yılı Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuatta düzenlemesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

İlan

Madde 16

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Şirkete ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 17

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası aracı ihraç edebilir.

Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilir. Şirket yönetim kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kıymetli maden bonusu ve borçlanma aracı niteliğinde olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve diğer hususlara uyulur.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 18

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu 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 kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, 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.

Kâr 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, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Azlık Hakları

Madde 19

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559 ile ilgili diğer maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 20

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Gerekli uygunluk görüşü ve izinler alındıktan sonra usulüne uygun şekilde davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişiklikleri genel kurul kararından sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Kanuni Hükümler

Madde 21

Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Fesih ve Tasfiye

Madde 22

Şirket işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre fesih ve tasfiye edilecektir.

Tasfiye işlemleri 2 (iki) ya da daha fazla tasfiye memuru marifetiyle görülecektir. Bu tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilecek ve görevlendirilecektir.

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.