



(Stamp of Notary Public)

T.C.
BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Barbaros Bulv. Salihefendi Sok.
No: 2/A Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 258 61 94 - 261 46 02

SIR TERCÜME
İnşaat Yayıncılık Bilgi İşlem Hiz. San. Tic. L.t.d. Şti.
Barbaros Bulv. Salihefendi Sok. 2/1 Beşiktaş - İstanbul
T: 0212 244 71 35 - 0212 258 54 03 F: 0212 244 71 36
V.D. Beşiktaş: V.N. 752 033 76 60 S. 265233-212805
www.sirtercume.com.tr

May 10, 2022
No.:07833

10 Mayıs 2022

No 07852

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

CHAPTER: I

ORGANIZATION - FOUNDERS – TITLE – SCOPE OF BUSINESS – HEADQUARTERS -PERIOD

ARTICLE 1 – ORGANIZATION

A joint stock company was established by and between the founders with the names and surnames, nationalities and addresses given in article two of these articles of association in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code regarding immediate establishment.

ARTICLE 2 –FOUNDERS

1. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul, Taksim, Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han N. 15-17
2. AK-AL TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul, Taksim, Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han N. 15-17
3. AKKİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul Beşiktaş Spor Cad. Acısu Sk. Ferah Apt. N.7
4. AKTOPS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul, Taksim, Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han N. 15-17
5. AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul, Bakırköy Osmaniye Aksu Caddesi N.11 /2
6. DİNARSU İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul, Eyüp Fethi Çelebi Caddesi
7. EMBOY-YÜNAŞ BİRLEŞİK İPLİK KAMGARN VE STRAYGARN İPLİK İMALCİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul, Bakırköy Aksu Caddesi No.38/1 address,
8. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ of Republic of Turkey nationality, resident at İstanbul, Bakırköy Yenibosna Köyü Locality address

ARTICLE 3 – TITLE

Commercial Title of the Company: "AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ". Hereinafter briefly referred to as company in these articles of association.

ARTICLE 4 - SCOPE OF BUSINESS

The Company is involved in construction, operation and lease of electricity generation facilities, generation of electricity and sale of the generated electric power and/or the capacity to the customers.

The Company shall, for the purpose of realization of this objective, conduct the following activities in accordance with the relevant electricity market legislation:

- 1) Construction of any kind of facility in order to generate electricity, to operate, acquire, lease or rent the same,
- 2) Sale of the generated electric power and/or the capacity to legal entities holding wholesale or retail license or to free consumers through bilateral agreements,
- 3) Enter into subsidiary relationship with distribution companies that have already been established or to be established, without creating a control.



BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
Nedim SARIDAĞ Vekill
Başkatip: Neşe TAŞBAY



(Seal and signature)

№07852

- 4) Enter into subsidiary relationship with electric power generation companies that have already been established or to be established.

Further, the Company may, to realize issues related with its scope of business, be engaged in the following issues, with the condition of being limited with its scope of business;

- 1) Opening agencies, representation offices, branches and conducting marketing activities related with its scope of business,
- 2) Leasing, purchasing or selling machinery and equipment related with its scope of business, from domestic or foreign market,
- 3) Constructing, leasing, renting, purchasing, selling or operating facilities related with its scope of business,
- 4) Acquiring any kind of movable and immovable property and vehicle, operating, purchasing, selling, leasing, renting the same as well as taking and creating mortgage and establishing unification, allotment, desertion or easement over the same, establish real and limited real rights on behalf of or against the Company, provided that the necessary statements that are required by the Capital Markets Board are made and that there is a compliance with the principals determined by the Capital Markets Board within the scope of special cases for clarification of the investors related with its scope of business,
- 5) Obtaining long, medium and short term loans from domestic or foreign companies and banks for Company needs for the purpose of cash security, complying with the principals determined within the frame of capital markets legislation with regard to granting guarantee, providing security or creating pledge including for the debts and/or receivables of its own or of third parties, requesting release of the same, obtaining mortgage, pledge and security to secure the Company receivables, release the same, creating enterprise and/or equipment pledge, in accordance with the relevant electricity market legislation and provided that the public announcements are made for the purpose of clarification of the investors,
- 6) Participating in and bidding for domestic or foreign tenders related with its scope of business, severally or through agreements with domestic and/or foreign companies,
- 7) Providing administrative or technical organization for the companies participated or established or to be established by the Company,
- 8) Save for Article 21/1 of the Capital Market Law, establishing foreign capital companies, partnerships and joint ventures in relation with its scope of business together with domestic and foreign companies, partnerships and real persons, participating in existing companies, purchasing and selling shares and bonds of these companies provided that such activities do not constitute investment services and activities,
- 9) Performing industrial and commercial investments related with its scope of business, cooperating with third parties regarding technical, commercial and legal issues and procurement of services,
- 10) Acquiring brand, patent right, know-how and other industrial property rights in relation with its objectives, transferring and alienating and executing license agreements regarding the same, researching technological developments and conducting Research and Development studies and making relevant expenses,
- 11) Acquiring, leasing, transferring, renting all kinds of marine, air and land transportation vehicles necessary for the company works and making real and personal dispositions on the same,
- 12) Selling, purchasing, processing, storing, transferring, importing, exporting and trading all kinds of energy sources such as any kind of mine, gas, oil, natural gas and derivatives, geothermal, water sources and natural resources and all kinds of energy sources as well as all kinds of raw material and auxiliary material necessary for electricity generation, in accordance with the relevant legislation, for the purpose of electricity generation from all kinds of energy and renewable energy resources, participating in private and public related tenders, executing relevant agreements,
- 13) Selling, storing and utilizing the steam, hot water, gas, waste and other auxiliary products obtained during electricity generation activity,
- 14) Exploring, extracting, operating, purchasing, selling, leasing and renting underground and open mines and natural resources, geothermal and mineral water resources and geothermal

- gases in accordance with the legislation, obtaining exploration and operation licenses for geothermal resources and natural mineral waters and mining exploration license, exploring mines, requesting operational rights, obtaining operation license and operation concession, acquiring rights of mines where applicable, opening and operating any kind of mines and coal pits, establishing mining facilities and mining industry facilities, manufacturing, purchasing, selling, marketing, importing and exporting machinery, spare part and equipment related with mining activity, purchasing, processing, enriching and selling mine ore,
- 15) Conducting research and project work of any kind of facility or having it done, constructing the facility according to such projects or having it done, operating, leasing, renting such facilities as well as acquiring existing facilities for the purpose of meeting the potable and industrial water need through underground and open resources, selling and distributing the same, provided that the relevant authorization and permits are obtained by participating to the relevant tenders held by official bodies and municipalities,
 - 16) Establishing and operating all kinds of coastal facilities, performing loading, unloading, transferring and portage activities at ports, docks and wharfs owned by the Company, construction and operation of relevant facilities, purchasing vehicles, equipment and services necessary for port management, transport, loading and unloading, provided that the necessary permits from official bodies have been obtained,
 - 17) Establishing aid organizations and foundations (training and health weighted) and participating in established ones for the purpose of establishment and maintenance of personnel aid and savings funds and other aid organizations, provided that the necessary statements are made to the Capital Market Board for clarification of the investors within the scope of special cases.
 - 18) Making donations and providing aids without causing a hinder at scope of business to departments with general budget, administrations with annexed budget, provincial administrations, municipalities and villages, foundations holding a tax exemption as granted by the Council of Ministers, associations working for public interests, institutions and organizations involved in scientific researches and development activities, universities, educational institutions, and other similar institutions within the principles stipulated by the Capital Markets Board provided that the top limit for donations is determined by the General Assembly and such is not exceeded, the donations are added to the distributable profit basis, the donations are not against the arrangements of the Capital Markets Law on concealed gains, the required public disclosures are made and the shareholders are informed about the donations made within the related year at the general assembly.

In the event other activities are desired to be attempted that may be found beneficial and necessary for the Company apart from the ones specified above, upon the offer of the Board of Directors, the situation shall be approved by the General Assembly, and upon having taken a decision, the company shall be free to act at its discretion.

For such issue constituting an amendment of the articles of association, the company shall obtain the preliminary approval and consent of the Organization for Regulation of Energy Market, Capital Market Board and the Ministry of Customs and Commerce.

ARTICLE 5 – HEADQUARTERS OF THE COMPANY

The headquarters of the company is in İstanbul province Beyoğlu district. Its address is Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:1517 Kat:34 Gümüşsuyu – İstanbul.

In the event of address change, the new address shall be registered with the commercial registry, proclaimed on Turkish Commercial Registry Gazette and notified to the Organization for Regulation of Energy Market, Capital Market Board and the Ministry of Customs and Commerce. Any notification to the registered and proclaimed address shall be deemed to be made to the Company.

In the event that the Company fails to have its new address registered despite having left its registered and proclaimed address, such case shall be deemed a reason of termination for the same.

The company may establish branches, liaison offices, points of sale, factories, warehouses, correspondence offices and agencies provided it informs the Organization for Regulation of Energy Market, Capital Market Board and the Ministry of Customs and Commerce within the country and abroad.

ARTICLE 6 –DURATION OF THE COMPANY

The legal existence of the Company is not limited with a term.

CHAPTER: II

CAPITAL and SHARE – SHARE CERTIFICATES

ARTICLE 7 – CAPITAL OF THE COMPANY

The company accepted and started registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Market Law and with the permission dated 31.5.2000 and numbered 61/922 of the Capital Market Board.

The maximum registered capital of the company is 1.500.000.000.-TL (One billion five hundred million) Turkish Liras divided into 150.000.000.000 (one hundred fifty billion) shares with a nominal value of 1 Kr (one) Kurus each.

The share capital ceiling approved by the Capital Markets Board is valid for the years 2021 to 2025 (5 years). Following the year 2025, even if the capital is not reached to the capital ceiling 1.500.000.000.-TL, the Board of Directors will be required to obtain the approval of the Capital Markets Board and authorization at the next general assembly meeting again for the same capital ceiling or a different capital ceiling amount, in order to increase the share capital. Term of this authorisation may be extended by a decision of the general assembly for five years at each time. Unless such authorisation is received, the Company cannot make a capital increase by a decision of the board of directors.

The issued capital of the company is totally paid-up 729.164.000 (seven hundred twenty nine million one hundred sixty four thousand) Turkish Liras. 667.124.000 Turkish Liras of such capital was paid in cash. 9.915.567,36 Turkish Lira of the same was met from the Value Increase Fund, 284.432,64 Turkish Lira from Participations Value Increase Fund, 25.054.049,22 Turkish Lira from Profit Shares, 20.678.403.- Turkish Lira from Emission Premium, 515.499,10 Turkish Lira from Real Estate Sale Profit, and 5.592.048,68 Turkish Lira from inclusion of Extraordinary Reserves in the capital. The shares issued against such Value Increase Fund, Participations Value Increase Fund, Profit Shares, Emission Premium, Extraordinary Reserves and Real Estate Sale Profit added to the capital were distributed to the company shareholders pro rata their shares free of charge.

All shares are issued in registered form, other than the shares that are listed in the stock exchange pursuant to the capital market legislation. All shares listed in the stock exchange issued and will be issued by the Company are also registered shares.

The Board of Directors may, between the years 2021-2025, issue registered shares and increase the issued capital in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code and Capital Market Law whenever it may deem necessary. The Board of Directors is authorized to decide on issuance of shares over nominal value, restriction of the right to purchase new shares of the shareholders, and issuance of premium stocks.

Shares remaining after exercising of the pre-emptive right or where exercising of the pre-emptive right is restricted, all newly issued shares shall be offered to the public in accordance with the



Communiqués of the Capital Market Board over their market values provided no less than the nominal value.

The shares representing the share capital shall be monitored in book entry form under the principles of dematerialization.

Authorization of restriction of the right to purchase new shares cannot be used in such manner to cause inequality among the shareholders.

ARTICLE 8- TRANSFER OF SHARES

During the preliminary licence period and until the production license is obtained, no acts and transactions that will result in a change in the Company's shareholder structure directly or indirectly, transfer of the shares or share certificates or any transfer shall be performed, other than the exceptions set out under the Electricity Market License Regulation. The aforementioned provision shall not be applied to the share transfers made in the stock exchange.

After obtaining the production license, for the direct or indirect acquisition, by a real person or legal entity, of shares representing five percent or more than five percent of the capital of the Company and share or share certificates transfers result in a control change in shareholder structure of the Company independently of abovementioned share changes or other transactions result in the same, it is mandatory to obtain the Turkish Energy Market Regulatory Board approval each time, before the execution of the relevant transaction. In the event that the transfer of shares cannot be completed within six months following the approval date, the approval shall be deemed to be null and void. The aforementioned provision shall not be applied to the share transfers made in the stock exchange.

If, within the scope of non-recourse project financing provided to the Company, the establishment of control and/or affiliate relationship between the banks and/or financial institutions and the Company due to loan agreement provisions covering cases such as a default in payments, leads to a violation of the market share limitations imposed by the applicable regulation, such violation shall be cured within time period given by the Turkish Energy Market Regulatory Board.

Regulations of the Capital Markets Board shall apply on transfers of shares, which are traded.

The transfer of the shares of the Company shall be subject to the relevant provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Market Law and the Electric Market Law.

CHAPTER: III

CAPITAL MARKET INSTRUMENTS IN THE FORM OF DEBT INSTRUMENTS

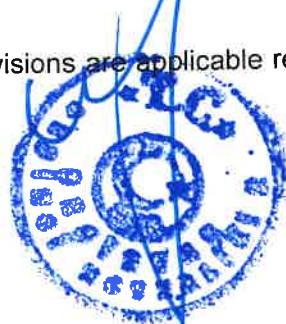
ARTICLE 9 - FORM OF THE SHARE CERTIFICATES and OWNERSHIP OF COUPONS

The article is abolished

ARTICLE 10- ISSUANCE OF CAPITAL MARKET INSTRUMENTS IN THE FORM OF DEBT INSTRUMENTS

The Company may issue all kinds of debentures, financing bonds, asset guaranteed securities and other capital markets instruments in form of debt instruments in accordance with the Turkish Commercial Code, Capital Market Law and other relevant legislation provisions with the decision of the General Assembly.

The Capital Market Law and other relevant legislation provisions are applicable regarding the limitation of debt instruments which may be issued.



CHAPTER: IV**BOARD OF DIRECTORS – MANAGING MEMBER and GENERAL MANAGERS – REPRESENTATION****ARTICLE 11- BOARD OF DIRECTORS**

The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least 6 (six) members as determined by the General Assembly of Shareholders from time to time (the "Total Number of Board Members").

Legal entity or entities may be elected as a board of directors' member. In case that a legal entity is elected as a board of directors' member, a single real person is registered and announced with and on behalf of the related legal entity. Furthermore, completed registration and announcement is to be announced in the website of the Company. The real person who is registered on behalf of the Company may participate in the board of directors' meetings and vote. The board of directors' member legal entity may change the real person who is registered on behalf of it at any time.

It is mandatory that the board members and the person who is registered on behalf of the legal entity member have full legal capacity. The reasons of termination of the membership also prevent election.

The board of directors carries out the duties in accordance with the Turkish Commercial Code, the Capital Market Law, and Company's articles of association, general assembly decisions and other related legislation provisions. The Board of Directors is entitled to decide regarding all matters except the issues which depend on the general assembly decision in connection with the Turkish Commercial Code, relevant legislation or the articles of association.

The Board of Directors shall be appointed and perform its duties in accordance with the mandatory corporate governance principles determined by the Capital Market Board.

The number of the independent board members in the Board of Directors and their qualifications shall be determined in accordance with the mandatory corporate governance principles determined by the Capital Market Board.

ARTICLE 12 - TERM OF OFFICE and OPENING OF THE MEMBERSHIP

The members of the Board of Directors shall be appointed by the General Assembly for a period of 3 (three) years. The General Assembly may change the members of the Board of Directors at any time. If any of the memberships becomes vacant as per article 363 of the Turkish Code of Commerce, the new member shall be appointed by the remaining members of the Board of Directors.

The new member(s) elected in this manner shall hold office until the first General Assembly meeting. Appointment in person of the member shall be subject to the approval of the first General Assembly. Unless the member appointed by the Board of Directors is approved by the General Assembly, then the General Assembly shall make a new election for the vacant membership.

ARTICLE 13 – GUARANTEE CONDITION

This article has been abolished.

ARTICLE 14- POWERS AND DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is authorized to make decisions regarding any kind of activity and transaction needed for fulfillment of the scope of business of the Company except the matters which are in power of the general assembly in accordance with the Turkish Commercial Code and this article of association.

The Board of Directors may delegate certain or whole of its duties, responsibilities and entitlements by regulating an internal directive to the (i) Management Committee, (ii) to members of the Board of Directors number of which shall be divisible by 2 (two) without remainder who shall act jointly or (iii) to other third persons number of which shall be divisible by 2 (two) without remainder who shall act jointly, by clearly indicating the conditions and limits of such delegation. The Board of Directors shall always be entitled to use any and all duties, responsibilities and entitlements delegated to the Management Committee or to members of the Board of Directors or to other third persons, from time to time and at the discretion of the Board of Directors.

Notwithstanding the right of the Board of Directors to delegate certain of its duties, responsibilities and entitlements, the following transactions shall in any event require a resolution of the Board of Directors taken for that purpose:

- purchase and sale of real estate the value of which as a single or series of transactions exceeds 1% (one percent) of the total asset of the Company;
- establishment of any encumbrance on the movable and immovable properties of the Company once the value of such properties as a single or series of transactions exceeds 1% (one percent) of the total asset of the Company;
- acquisition, sale or any other transfer of the shares or rights in other companies;
- execution, amendment or renewal of loan agreements value of which as a single or series of transactions exceeds 1% (one percent) of the total asset of the Company;
- acquisition of new assets or sale of Company's assets the amounts of which as a single or series of transactions exceeds 1% (one percent) of the total asset of the Company;
- approval or amendment of the annual business plan and/or the budget;
- appointment or dismissal of the members of the Management Committee or execution or amendment or termination of the employment agreements thereof;
- making donations and providing aids as indicated under Article 4 of the Articles of Association.

The relevant committees shall be established within in the body of the Company in accordance with the Capital Market legislation, Turkish Commercial Code and other respective legislation. It is mandatory to form a committee for advance risk assessment. The number of the committees and as well as the qualifications of the members thereof are determined in accordance with the mandatory corporate governance regulations of the Capital Market Board and provisions of the Turkish Commercial Code.

ARTICLE 15 - REPRESENTATION OF THE COMPANY

The authorities of conducting transactions on behalf of the Company, representing and binding the company pertain to the Board of Directors. In order that all documents and papers written and delivered on behalf of the Company and all kinds of connections and contracts executed on behalf of the Company be effective and bending upon the company, these should be signed with a signature under the company title by the person or persons who are vested by the Board of Directors, and whose manner of signing is duly registered and proclaimed.

The Board of Directors may delegate its representative authority as set forth in Article 370 of the Turkish Commercial Code.

The Board of Directors may transfer certain or whole of its representative authority with its administrative authority to an executive board member or members or together with at least one



Board member, managers who do not have to be shareholders. At least one board member has to have representation authority in the signature circular. Limitation of representative authority does not affect third parties with good will; however, registered and announced limitations that allocate representative authority only to the works of a registered office or a branch or that are on exercising such together shall be valid. Articles 371, 374, and 375 of the Turkish Commercial Code are preserved.

The duties and authorities of executive board members and managers are determined by the Board of Directors.

As a result of development of businesses and activities of the Company, in case that the Board of Directors deems it necessary, it shall determine how and on which bases administrative works and duties are to be distributed.

ARTICLE 16- MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND QUORUM

The Board of Directors shall elect a Chairman and a Vice-Chairman from among its members in its first meeting following the annual ordinary meeting of the General Assembly of Shareholders. Those whose terms of office expire may be re-elected.

The Board of Directors shall meet at any time necessary for the business of the Company, but in any case at least 4 (four) times a year. The meetings of the Board of Directors shall be held within or based on a resolution of the Board of Directors outside Turkey.

The Chairman shall invite the Board members in writing to the meeting of the Board of Directors whereby the agenda together with appropriate background information in relation therewith shall always be included in the said invitation. Such invitation shall be sent to each Board member no later than 15 (fifteen) days before each meeting of the Board of Directors. Any Board member wishing to add any proposal to the agenda shall inform the Chairman of such proposal 10 (ten) days prior to the date of the meeting.

In such case, the Chairman shall be obliged to add such proposal to the agenda and send the revised copy thereof to each Board member.

Provided that no Board member has requested to convene the Board, Board resolutions may be taken, as per the provisions of Article 390 of the Turkish Commercial Code.

The meetings of the Board of Directors require the presence of such number of Board Members which exceeds, by at least more than 1 (one) member, the half of the Total Number of Board Members and the resolutions of the Board of Directors shall likewise be taken by the affirmative votes of such number of Board Members which exceeds, by at least more than 1 (one) member, the half of the Total Number of Board Members.

Each Board member is entitled to a single vote and the Chairman of the Board of Directors does not possess any casting vote.

The members of the Board of Directors are entitled to receive compensation as per Article 27 hereof out of the Company's profits. In addition to that, they shall be entitled to receiving either a certain payment for each Board meeting they attend, or a monthly or annual remuneration which shall be resolved by the General Assembly of Shareholders.

The decision making process of the Board of Directors shall be in line with the Turkish Commercial Code, Capital Markets legislation and other relevant legislation. With respect to the decisions of the Board of Directors regarding the transactions, which are deemed important based on the implementation of the corporate governance principles, which are executed with the related parties and the subject of which is granting security, pledge and mortgage in favor of third



parties, the mandatory corporate governance principles of the Capital Markets Board shall be followed.

The mandatory corporate governance principles in respect of the independent members of the Board of Directors, which are determined by the Capital Markets Board, are reserved.

Those that are entitled to attend meetings of the Board of Directors of the Company may attend such meeting electronically under Article 1527 of the Turkish Commercial Code. The Company, in accordance with the Communiqué on Meetings of Commercial Companies, other than General Assemblies of Jointstock Companies, by Electronic Means, may establish the Electronic Meeting System allowing the entitled persons to attend and vote electronically at such meetings or procure services from the systems that are established for such purpose. At the meetings to be held, it shall be ensured that the system established under this provision of the Articles of Association, or the system procured, allows the entitled persons to exercise their rights determined in the relevant legislation, within the framework set out in the provisions of the Communiqué.

ARTICLE 17 - MANAGEMENT COMMITTEE AND INVESTMENT COMMITTEE

A) MANAGEMENT COMMITTEE

The Company's affairs shall be managed by a Management Committee that will be in charge of the day-to-day management as well as resolving upon any matters delegated to them or otherwise entitled by the Board of Directors.

The Management Committee shall be composed of 4 (four) or 6 (six) members as determined by the Board of Directors.

The principal duties, responsibilities and entitlements of the Management Committee shall be determined by a resolution of the Board of Directors.

B) INVESTMENT COMMITTEE

The Board of Directors shall decide upon the number of the members of the Investment Committee which number shall be divisible by 2 (two). The Investment Committee shall evaluate and eventually report to the Board of Directors whether a specific new investment opportunity will be pursued by the Company or not. All the investment opportunities pertaining to the energy sector in Turkey that may be pursued by the Company shall be evaluated by the Investment Committee.

CHAPTER: V

AUDIT

ARTICLE 18 – AUDIT

The Auditor shall be appointed by the Company's General Assembly for each fiscal year. After the appointment, the Board of Directors shall register the appointment of the Auditor with the Trade Registry and announce it in the Turkish Trade Registry Gazette and on the web site of the Company without a delay.

Capital Markets Law, Turkish Commercial Code and other legislation provisions are applicable in relation to the audit regarding accounts and transactions of the Company.

ARTICLE 19 – DUTIES OF THE AUDITORS

This article has been abolished.



ARTICLE 20- GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS AND RESOLUTION QUORUM

The General Assembly of Shareholders of the Company meets ordinarily or extraordinarily in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code, Capital Markets Board regulations and the Articles of Association.

The General Assembly of Shareholders shall convene ordinarily at least once a year within three months after the end of each fiscal year with the purpose of approving the financial statements of the preceding fiscal year.

The General Assembly of Shareholders may, in accordance with the provisions of the applicable laws and this Articles of Association, also convene extraordinarily to resolve on the agenda topics if and when the business of the Company so requires.

The General Assembly of Shareholders can take place at headquarters of the Company or anywhere else within the province where the headquarters of the Company is located as resolved by the Board of Directors. The place of the meeting shall be included in the announcement to be made in relation with the calls for General Assembly meeting.

Save for the provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Market Code which contemplate a higher quorum, the General Assembly, at all its meetings, shall have a meeting quorum only if the shareholders representing at least 69 % (sixty-nine percent) of the share capital are present and the resolutions thereof shall be taken with the affirmative votes of the shareholders representing at least 69 % (sixty-nine percent) of the share capital.

In addition to duties, responsibilities and entitlements granted to the General Assembly of Shareholders by the mandatory provisions of the Turkish Commercial Code, the powers and duties of the General Assembly shall include:

- a. amendment of the articles of association
- b. increase or reduction of share capital;
- c. issuance of securities convertible into shares, grant of any option or right to subscribe for shares;
- d. issuance of debt securities;
- e. change of type or form of shares or variation of rights attaching to shares, listing of the shares;
- f. Save for the provisions related to facilitated merger in accordance with the Turkish Commercial Code and capital market legislation, mergers, de-mergers, split-offs or other corporate reorganizations;
- g. appointment and dismissal of auditors and approval of their remuneration;
- h. appointment and dismissal of members of the Board of Directors and approval of their remuneration;
- i. approval of financial statements;
- j. distributions of profits, approval or modifications of dividend policies;
- k. creation of any capital funds or funds from the undistributed profit;
- l. releasing of board members from any liability;
- m. change of business name;
- n. relocation of the registered office or operations to another city;
- o. change or termination of the purpose of the Company;
- p. winding up, dissolution, liquidation of the Company and appointment of a liquidator;
- r. engagement by the Company in an activity unrelated to the construction, commissioning, operation, maintenance and decommissioning of the power generation station, its units or common parts;
- s. approval or modification of the long term strategy or long term business plan;
- t. change of the nationality of the Company
- u. decision on increase of the subscriptions of shareholders of the Company

With respect to the General Assembly decisions regarding the transactions, which are deemed important based on the implementation of the corporate governance principles, which are executed with the related parties and the subject of which is granting security, pledge and mortgage in favor of third parties, the mandatory corporate governance principles of the Capital Market Board shall be followed.

The Board of Directors prepares attendant list in compliance with the "shareholders chart" related to recorded shareholders provided by Central Registry Agency pursuant to the Capital Market Code.

With respect to recorded shares, the provisions of the Capital Market Law regarding share transfer prohibition as of the date of general assembly are reserved.

An internal directive regarding basis and procedures of operations of the General Assembly is prepared by the Board of Directors and becomes effective with the approval of the General Assembly. This internal directive shall be registered with the commercial registry and announced.

The shareholders who are entitled to attend the general assembly meetings of the Company may attend to such meetings electronically in accordance with Article 1527 of the Turkish Commercial Code.

Pursuant to the provisions of the Regulation on General Assembly Meetings to be Held in an Electronic Environment in Joint Stock Companies, the Company may either set up the electronic general assembly meeting which enables the right holders to attend the general assembly meetings, express opinions, make suggestions and cast votes in an electronic environment or it may obtain services from systems that were established for this purpose. Pursuant to this provision of the articles of association, in all general assembly meetings to be held it should be ensured that the right holders and their representatives exercise their rights indicated in the abovementioned Regulation over the established system.

ARTICLE 21 - PRESENCE OF THE MINISTRY REPRESENTATIVE IN THE MEETING

Presence of the Ministry representative in ordinary and extraordinary general assembly meetings and meetings that will be held in case postponement of them is mandatory in connection with the Article 407 of the Turkish Commercial Code. Legislations related to the Ministry representatives shall be obeyed pursuant to the Article 407 of the Turkish Commercial Code.

ARTICLE 22 – INVITATION TO THE MEETING

The Board of Directors calls the General Assembly to ordinary meeting. Invitation procedure is held in connection with the provisions of the Turkish Commercial Code, capital markets legislation and related legislations.

The provisions of the Turkish Commercial Code and related mandatory legislations are applicable to who shall be entitled to call the General Assembly meeting other than the Board of Directors.

The General Assembly may be invited to the meeting by the Board of Directors even if its term of duty has expired. Liquidating agents may also invite the General Assembly to meetings regarding any matter in relation with their duties. The provisions of the Article 411 of Turkish Commercial Code are reserved.

ARTICLE 23 - RIGHT TO VOTE



The Board of Directors calls the General Assembly to ordinary meeting. Invitation procedure is held in connection with the provisions of the Turkish Commercial Code, capital markets legislation and related legislations.

The provisions of the Turkish Commercial Code and related mandatory legislations are applicable to who shall be entitled to call the General Assembly meeting other than the Board of Directors.

The General Assembly may be invited to the meeting by the Board of Directors even if its term of duty has expired. Liquidating agents may also invite the General Assembly to meetings regarding any matter in relation with their duties. The provisions of the Article 411 of Turkish Commercial Code are reserved.

CHAPTER: VI

FINANCIAL PROVISIONS

ARTICLE 24: ACCOUNTING PERIOD

The accounting period of the company is 1 (one) calendar year. However, the first accounting year starts as of the final date of incorporation of the Company, and ends on the last day of December of the same year.

ARTICLE 25 -ANNUAL REPORTS

The reports of the Board Of Directors and Auditors as well as the annual balance sheet and financial statement, General Assembly minutes, list of participants shall be sent to the Ministry of Customs and Commerce within a month as from the date of gathering of the General Assembly in 2 (two) copies, or submitted to Ministry Representative present at the meeting.

With the financial statements and reports required to be issued by the Capital Market Board, and the independent audit report, if subject to independent audit, shall be made public within the framework of the principles and procedures specified by the Board.

ARTICLE 26 – DETERMINATION OF THE NET PROFIT

This article is abolished.

ARTICLE 27 - DETERMINATION and DISTRIBUTION OF THE NET PROFIT

From the net profit shown in the annual balance sheet remaining after reduction of the amounts which the Company is obliged to pay or allocate such as overheads and various depreciation amounts, and taxes that the company is obliged to pay from the incomes determined at the end of the accounting year after reduction of any past year losses, respectively;

General Legal Reserve

- a. 5% (five percent) shall be allocated as legal reserve

First Dividend

- b. 1st dividend shall be allocated from the amount calculated by adding donations made in related fiscal year (if any) to the remaining amount within the framework of the profit distribution policy to be determined by the General Assembly and in compliance with the Turkish Commercial Code and the Capital Markets legislation.
- c. The General Assembly may allocate an amount of 2,5% (two and a half percent) from the remaining for distribution to the members of the Board of Directors. Besides, the General

Assembly may allocate an amount up to 1,5% (one and a half percent) at most for transfer to the existing foundation/foundations of Education and Health or those to be newly established.

Second Dividend

- d. The General Assembly is authorized to distribute as second divided share partially or entirely the portion remaining after deduction of the amounts specified in clauses a, b, and c or to add them to the voluntary reserves in accordance with Article 521 of the Turkish Commercial Code.

General Legal Reserves

- e. One tenth of the amount found after deduction of the profit share at a rate of 5% (five percent) decided to be distributed to the shareholders and others participating in the profit shall be added as general legal reserves in accordance with clause 2 of article 519 of the Turkish Commercial Code.
- f. No decision of allocation of further reserve funds, transfer of profit to the next year can be taken unless the reserve funds legally required to be allocated as well as the dividend determined for the shareholders in the articles of association are allocated, and no decision of distribution of shares from the profit to the members of the Board of Directors and foundation/foundations of Education and Health can be reached unless the determined dividend is distributed.
- g. Dividends shall be distributed to all of the shares existing at the time of distribution irrelevant of the date of their acquisition or issuance.
- h. The date and form of distribution of the profit including first dividend shall be decided upon by the General Assembly upon the proposal of the Board of Directors and in compliance with the Turkish Commercial Code, the Capital Market Law and relevant legislation.

Interim dividends may be given to shareholders in connection with the Turkish Commercial Code and the legislation of the Capital Market Board.

Profit distribution decision given by the General Assembly based on the provisions of the Articles of Association may not be retracted.

ARTICLE 28- RESERVE FUNDS

The general legal reserve shall be allocated until 20% (twenty percent) of the paid-up capital is reached. However, in the event that the legal reserve falls under 20% (twenty percent) of the paid-up capital for any reason, allocation of legal reserve fund shall be continued to complete the missing portion in the following years.

ARTICLE 29- AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In the event of amendment of the articles of association of the company, the company shall obtain the permit or assent of the Organization for Capital Market Board and the Ministry of Commerce. Any amendment on the same shall be effective on third parties as from the date of proclamation after being duly certified and registered with the Commercial Registry.

During the preliminary license period until the production license is obtained, for amendment of the provisions of the articles of association stating the type of the Company's share certificates and shareholder structure shall not be amended and decrease of the Company's share capital, it is mandatory to obtain the approval of the Energy Market Regulatory Authority.

After obtaining the production license, for amendments of the provisions of the Articles of Association related with the type of the Company's share certificates and share transfers, merger



and spin-offs and decrease of the Company's share capital, it is mandatory to obtain the approval of the Energy Market Regulatory Authority.

Except the abovementioned Energy Market Regulatory Authority's approval, the provisions of the capital market legislation regarding amendment of articles of association are reserved.

CHAPTER: VII

MISCELLANEOUS

ARTICLE 30 - NOTICES

The announcements of the Company, provided that the provisions of the Turkish Commercial Code are reserved, shall be made in the Turkish Commercial Registry Gazette and on the web-site of the Company in compliance with the communiqué and regulations of the Capital Market Board.

ARTICLE 31 – SUBMISSION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

This Article has been abolished.

ARTICLE 32 – LEGAL PROVISIONS

The provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Market Law shall apply with regard to issues not included in these articles of association. Owning of a share shall require acceptance of the provisions of these articles of association.

ARTICLE 33 – MERGER PROVISIONS

The company may merge with other companies along with all of its asset and liabilities, spin-off completely or partially. The merger and the spin-off shall be conducted in accordance with the applicable provisions of the Capital Market legislation, Energy Market Legislation and the Turkish Commercial Code.

In the event that the Company intends to merge within its or with another legal entity's structure together with all its assets and liabilities or intends to spin-off completely or partially, it is mandatory to obtain the approval of the Energy Market Regulation Authority and the Capital Market Board prior to the merger or spin-off. In the event that the merger or the spin-off transaction cannot be completed within six months following the approval date, the approval shall be deemed to be null and void. In such case, merger or spin-off transaction cannot be sustained without obtaining a new approval with the resolution of the Energy Market Regulatory Authority.

The merger agreement in question shall not contain provisions that violate the rights and receivables of the consumers or eliminate the obligations of the company, and involve conditions found stipulated by the Legislation on the Electricity Market.

The provisions of the Capital Market legislation related to the merger and spin-off are reserved.

ADDITIONAL ARTICLE 1– CHANGE OF THE SHARES

Although the nominal value of the shares were 1.000.- Turkish Liras, that was amended as 1 New Kuruş within the scope of the law on amendment of Turkish Commercial Code numbered 5274 and further as 1 Kuruş as a result of cancellation of the "New" inscription on 1 January 2009 within the scope of the Council of Ministers' Decree dated 4 April 2007 and numbered 2007/11963. Due to such change, the total number of shares was reduced and 1 share at a value of 1 (New) Kuruş shall be

№07852

SIR TERCÜME
Siyaset Yayıncılık Bilgi İşlem Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Tercüme Bürosu: Beşiktaşlı Sok. 2/1 Beşiktaş - İstanbul
T: 0212 244 71 85 - 0212 258 54 03 F: 0212 244 71 86
V.O. Beşiktaş- VHI: 733 903 76 60 E: 755233-212805
www.sirtercume.com.tr

delivered per 10 share certificates at a value of 1.000.- Turkish Liras each. In relation with the amendment in question, the rights of the shareholders arising from the shares they may hold are reserved.

The "Turkish Lira" inscriptions mentioned in this articles of association are amended in accordance with the above mentioned Council of Ministers' Decree.

ADDITIONAL ARTICLE 2- COMPLIANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The mandatory corporate governance principles determined by the Capital Market Board shall be complied with. The transactions and decisions of the Board of Directors, which are performed/taken without complying with such mandatory principles, shall be invalid and deemed in violation of the articles of association.

I hereby approve and certify that the articles of association amendment text which was certified by the 5th Notary of Beşiktaş on 7.6.2021 with roll number 7661, submitted by the relevant person of this copy and given back together with a certified copy and that the amended articles of the articles of association of AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş which was registered and announced in Turkish Trade Registry Gazette numbered 10574 on 10.05.2022 are in conformity with the original version of the ARTICLES OF ASSOCIATION. The year two thousand and twenty-two, tenth day of May. 10.05.2022 d.a.

Authorized Signatory -Dilek Deniz AKSU
On behalf of
5th NOTARY OF BEŞİKTAŞ-Nedim SARIDAĞ
/ Seal - Signature /

Tercüman Beyanı

Tercüme edilmek üzere bana verilen **Türkçe** dilindeki işbu belgeyi **İngilizce** diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.

Yeminli Tercüman/ Sworn Translator. **Burcu TÜRKİLİ**

We declare that the hereby document was translated by our sworn translator and its original copy was used for translation

İşbu tercüme ilgilisi tarafından ibraz edilen ve bir örneği dairede alıkonulan diğer örneği getirene geri verilen noterliğimiz İngilizce yeminli tercümanımız Burcu TÜRKİLİ tarafından Türkçe aslından İngilizceye çevirisi yapılan belgenin aslına uygun olduğunu tasdik ederim.

BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ NEDİM SARIDAĞ



BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
Nedim SARIDAĞ Vekili
Başkatip: Neşe TAŞBAY



10 Mayis 2022

T.C. ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

BESIKTAS HESKINCI NO LİMİTED
Barbaros Bulv. Saitetendi Sok.
No: 2/A Beşiktaş / İSTANBUL
Teli: 0212 263 61 94 261 46 02

ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM : I

YUNZUO

İŞLETME KONUSU – MERKEZ – SÜRE

MADDE 1 – KURULUŞ

⁴ Bu esas sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanununun anı kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

MADDE 2 - KURUCULAR

1. T.C.Uyruklu, İstanbul, Taksim, Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han N.15-17'de mukim,
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2. T.C.Uyruklu, İstanbul, Taksim, Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han N.15-17'de mukim,
AK-AL TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
3. T.C.Uyruklu, İstanbul Beşiktaş Spor Cad. Acısu Sk. Ferah Apt. N.7'de mukim,
AKKİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4. T.C.Uyruklu, İstanbul Taksim Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han N.15-17'de mukim,
AKTOPS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5. T.C.Uyruklu, İstanbul, Bakırköy Osmaniye Aksu Caddesi N.11/2 adresinde mukim,
AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
6. T.C.Uyruklu, İstanbul, Eyüp Fethi Çelebi Caddesi adresinde mukim, DİNARSU
İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7. T.C.Uyruklu, İstanbul, Bakırköy Aksu Caddesi No.38/1 adresinde mukim, EMBOY-
YUNUŞ BİRLEŞİK İPLİK KAMGARN VE STRAYGARN İPLİK İMALCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
8. T.C.Uyruklu, İstanbul, Bakırköy Yenibosna Köyü Mevkit adresinde mukim,
ATILYAY DİZ MENSULIYAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

MADDE 3 - UNVAN

Şirketin Ticaret Unvanı : "AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 4 - İŞLETME KONUSU

Şirket, elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştirak eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi vevveya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak
- 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile işbirliklerine girmek,
- 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile işbirliklerine girmek,

Diger taraftan Şirket, işletme konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket

- 1) İşletme konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessilikler, şubeler açmak ve pazarlanıcılıkla faaliyetlerinde bulunmak,
- 2) İşletme konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
- 3) İşletme konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek,
- 4) İşletme konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamasında, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslara uyulması ve gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irfak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak.

5) Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, alacaklarını teminat altına alabilmek için kefil olmak, şirketin rehini tesis etmek.

işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,

6) İşletme konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtici ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve faaliyetleri için emsal teşkilatlar oluşturmak.

[illegible]

2

№07852



№07833

9) İşletme konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.

10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihlala beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve tırağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek.

11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakli araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsı tasarruflarında bulunmak.

12) 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 hammaddede ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ihmal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

13) Elektrik üretimi faaliyetleri 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 minerali su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkarmak, işlemek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal minerali sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabul 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,

15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satın ve dağıtımının yapılması için, her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri sağlamak,

17) Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulumuş olanlara katılmak,

18) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurula belirlenmesi ve belirlenen bu sınırın aşılmasını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve yapılan bağışların dağılılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durumun açıklanmasının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortaklığın bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçe dışındaki dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlıklar, kuruluşa vergi muafiyeti tanıyan vakıflara, kamu menfaatine yararı demektedir. Genel Kurul, Kurulupirne, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve benzeri kurumlara yardım ve bağışta bulunmak,

№07833

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka herde şirket için faydalı ve uzunumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde yönetim kurulunun tekli üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket cilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzeneleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden onay ve izni alacaktır.

MADDE 5 - ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Miralay Sefi Bay Sokak, No: 15-17 Kat:3-4 Gümrüksuyu - İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicil'ine tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzeneleme Kurumu'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 feshi sebebi sayılır.

Şirket, Enerji Piyasası Düzeneleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, ribat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.

MADDE 6 - ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanamamıştır.

BÖLÜM : II SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7 - ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1,-KR (bir kuruş) itibarı değerde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen bu tavan, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda 1.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasını öngören dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alıncasına zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) Türk Lirası'dır. Bu sermayenin 667.124.000,00-TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36-TL'lik kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432.64-TL'lik kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22-TL'si Kar Paylarından, 20.678.403,00-TL'si ise Emisyon Primi'nden, 515.499,10-TL'si Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68-TL'si ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket hissedarlarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket'in borsada işlem görmek üzere ihraç edilen ve edilecek payları da nama yazılıdır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihraçı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğiyle uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ

Önlisans 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 iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin 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. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur ve konu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sermayesi, hakimlerin gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle eşitlikte olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından

verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Şirket'in borsada işlem gören paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

BÖLÜM : III

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MADDE 9 - İşbu madde kaldırılmıştır.

MADDE 10 - BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlari menkul kıymet ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

İhraç edilebilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BÖLÜM : IV

YÖNETİM KURULU – MURAHHAS ÜYE VE GENEL MÜDÜRLER – TEMSİL

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU

Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde en az 6 (altı) üyeden ("Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı") oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarında katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişilerin



07833

enliyetli olmaları şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeye de engelidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulmasını zorunlu kıldığı kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelere uygun olarak seçilir ve görev yapar.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelere göre tespit edilir.

MADDE 12 - ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi kapsamında üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyelğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

MADDE 13 - İşbu madde kaldırılmıştır.

MADDE 14 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunmayanlar dışında şirketin işletme konusundaki gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki) ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki) ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu Üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.



07833

Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredelim hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:

- Tek veya bir dizi işlemler, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı,
- Tek veya bir dizi işlemler, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;
- Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;
- Tek veya bir dizi işlemler, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi;
- Tek veya bir dizi işlemler, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;
- Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;
- İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi;
- İşbu Esas Sözleşme'nin 4. maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.

MADDE 15 - ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirket adına işlem yapmak, şirket temsil ve ilzam etmek yönetimin kudüsüne aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilmünle bağlantı ve sözleşmelerin müteber olması ve şirket temsil edilebilmesi için bunların yönetim kurulunca usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesinde düzenlendiği üzere temsil yetkisini devredebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketin temsil yetkisi ile idare yetkisinin tamamını veya bir kısmını pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç kişiye devredebilir. Yönetim Kurulu üyesi veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin Şirket imza Sirküleri gereği temsil yetkisini haiz olmaları şarttır. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte

kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374., ve 375. nci maddesi hükümleri saklıdır.

Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur.

Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu'na ihtiyaç görüldüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

MADDE 16 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NISABI

Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye'de veya Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir.

Boyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmü uyarınca alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme'nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret, hisse hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uyulması esastır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmemesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyumlası zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.

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 Esas Sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 17 - İCRA KOMİTESİ VE YATIRIM KOMİTESİ

A) İCRA KOMİTESİ

Şirketin işleri, günlük işlerin idaresiyle sorumlu olmanın yanı sıra, kendisine Yönetim Kurulu tarafından devredilmiş veya yetki verilmiş olan hususlarda karar alma yetkisine sahip bir İcra Komitesi tarafından yürütülür.

İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 4 (dört) veya 6 (altı) üyeden oluşur.

İcra Komitesi'nin başlıca görev, sorumluluk ve yetkileri Yönetim Kurulu'nun alacağı bir karar ile belirlenir.

B) YATIRIM KOMİTESİ

Yatırım Komitesi üyelerinin sayısı 2 (iki) ile bölünebilir olması şartı ile Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yatırım Komitesi, Şirket'in yeni bir yatırıma giriş yapmayı amaçlayan konusunu değerlendirir ve bu hususta Yönetim Kurulu'na rapor verir. Türkiye'de faaliyet gösteren sektöründe Şirket tarafından takip edilebilecek bütün yatırım fırsatları, Yatırım Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

BÖLÜM : V
DENETİM

MADDE 18 - DENETİM

Her faaliyet dönemi itibarıyla Genel Kurul tarafından denetçi seçilir. Seçimden sonra Yönetim Kurulu geçimsiz denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini Ticaret Sicil'ine tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili denetim hususunda Sermaye Piyasası Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 19 - İşbu madde kaldırılmıştır.

MADDE 20 - GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NISABI

№07833

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.

Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır.

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıda belirtilenlerdir:

- a) Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b) Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c) Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisselerin içtık işinin taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d) Borç senedi ihracı;
- e) Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerde ilgili haklarda değişiklik yapılması;
- f) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları;
- g) Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- ı) Mali durum tablolarının onaylanması;
- j) Kar dağıtım, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması;
- k) Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluktan dolayı brta edilmesi;
- m) Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n) Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehir taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o) Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p) Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, iftisihi, tasfiyesi ve tasfiye menurunun alınması;
- q) Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
- r) Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;
- s) Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;
- t) Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhüdünün artırılmasına karar ve tasfiye

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli miktarda değişikliklere, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rahn ve

ipoteke verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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 hüküm uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 21 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunun 407. maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

MADDE 22 - TOPLANTIYA DAVET

Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Çağrı usulü Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu dışında Genel Kurul toplantıya çağırılmaya yetkili olanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili emredici mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye menurfan da, görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurul toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 23 - OY HAKKI

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hak sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları

oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

BÖLÜM : VI MALİ HÜKÜMLER

MADDE 24 - HESAP DEVRESİ

Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

MADDE 25 - YILLIK RAPORLAR

Yönetim Kurulu ve Murakıpları raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanakları, hazırlan cetvelleri ikişer nüsha halinde genel kurulun toplandığı günden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi, ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dairesinde kamuya duyurulur.

MADDE 26 - İşbu madde kaldırılmıştır.

MADDE 27 - NET KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi; şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço görülen net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra ile:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile hesaplanan birinci temettü, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve a) ile b) arasında kalan tutarı kanuni ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Kalandan genel kurul en fazla % 2.5'a (yüzde ikibuçuğa) kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtmak üzere ayrabilir. Ayrıca genel kurul en fazla % 1.5'a (yüzde birbuçuğa) kadar bir meblağı da var olan veya yeni kurulacak Eğitim ve Sağlık ağırlıklı

vakıf/vakıflara tahsis edilmek üzere ayrılabilir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, a, b, ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi işteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve belirlenen kar payı dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.
- g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihrac ve ikisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

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

MADDE 28 - YEDEK AKÇELER

Genel kanuni yedek akçe ödemiş sermayenin % 20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangisi bir sebeple ödemiş sermayenin % 20'sinden aşağı düşüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

MADDE 29 - ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra üçüncü kişiler için ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar Şirket'in pay sahiplerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay sahiplerinin nevi ve paydaşlarının Şirket bütçe ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere

07833

yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu onayı alınması zorunludur.

Yukarıda bahsi geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

BÖLÜM : VII GEŞİTİLİ HÜKÜMLER

MADDE 30 - GENEL KURUL TOPLANTILARI - SERMAYENİN AZALTILMASI VE TASFIYE AIT İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde yapılır.

MADDE 31 - İşbu madde kaldırılmıştır.

MADDE 32 - KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır. Bir paya sahip olmak bu esas sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.

MADDE 33 - BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasiflerle birlikte birleşebilir, tam veya kısmi olarak bölünebilir. Birleşme ve bölünme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yurtdışındaki hükümleri uyarınca yapılır.

Şirket'in, kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünme istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemleri hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldırarak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Sermaye Piyasası Mevzuatının birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

EK MADDE 1- PAYLARIN DEĞİŞİMİ

Payların nominal değerleri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmışa dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2002 tarihli 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığı 100 adet pay (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak, ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

07833

07833

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

EK MADDE 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.



İşbu suretin ilgilisi tarafından ibraz edilen ve tasdikli bir sureti ile birlikte getirene geri verilen Beşiktaş 5. Noterliğinden 7/6/2021 tarih ve 7661 yevmiye numarası ile tasdiklenen ana sözleşme tadil metni ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/05/2022 tarih ve 10574 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 'ne ait ana sözleşmenin tadil edilmiş maddelerinin son haliyle ana sözleşmenin aslına uygun olduğunu tasdik ederim. İkibiniymiki yılı mayıs ayının onuncu günü, 10/05/2022 d.a.

BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
NEDİM SARIDAĞ vekili:
İmza yetkili katip: DİLEK DENİZ AKSÜ



07852