

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ HALİ

Madde 1

Kuruluş

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 0215024231300014 Mersis numarası ile kayıtlı CW Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1

Kurucu: Volkan Yılmaz

Adres: Liman Mah. 52 Sk. Pembe Köşk Apt. Blok No: 5 İç Kapı No: 1 Konyaaltı / Antalya

Uyruk: Türkiye

Kimlik No:*****

Sıra No: 2

Kurucu: Tarzan Tarık Sarvan

Adres: Arapsuyu Mah. Kuşkavağı Cad. No:42A İç Kapı No: 1 Konyaaltı / Antalya

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: *****

Madde 2

Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3

Amaç ve Konu

Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair her türlü mevzuata uygun olarak ve ilgili mercilerden izin almak suretiyle başlıca amaç ve konusu şunlardır:

- a) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla kullanılan fotovoltaik güneş panelleri, güneş paneli ve parçaları, güneş paneli ekipmanları ve solar hücreleri üretmek;
- b) Lityum pil ve bataryalar, ısıtılabilir pil, yakıt pili, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, enerji depolama sistemleri, enerji depolama amacıyla sunulacak batarya hücresi, pili, modülü, paketi, batarya yönetim sistemi, hidrojen, çerçeve, alüminyum çerçeve, fotovoltaik güneş panellerinde kullanılmak üzere çerçeve, EVA Film (Ethylene Vinyl Acetate), POE (Polyolefins), EPE (EVA, POE, EVA katmanları), bağlantı kutusu, diyot başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji malzeme, ekipman, teknoloji ve parçalarının üretilmesi, kurulumu, devreye alınması, pazarlama, satış ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi;

Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 20
021504126800001

- c) **Başta güneş enerjisi olmak üzere, hidro, rüzgar, biyokütle, biyogaz, dalga, jeotermal ve benzeri her türlü yenilenebilir enerjiden elektrik üreten üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması ve kiraya verilmesi;**
- d) **Başta güneş enerjisi olmak üzere, hidro, rüzgar, biyokütle, biyogaz, dalga, jeotermal ve benzeri her türlü yenilenebilir enerjiden elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi müşterilere satmak, pazarlamasını yapmak;**
- e) **Şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında her türlü elektrikli/hibrit araçlara şarj hizmeti verilmesi, şarj ünitelerinin, şarj istasyonlarının, şarj ağının oluşturulması, kurulumu, işletilmesi, devreye alınması, gerekli yazılım, ekipman ve donanımlarının sağlanması, teknik denetimlerinin yapılması;**
- f) **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında şirket kurmak, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek;**
- g) **Şirket amaçları doğrultusunda sermaye piyasası ve elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak; elektrik enerjisi ve fotovoltaiik panel, solar hücre üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek; üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi ve fotovoltaiik panel, solar hücreyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak; kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek;**
- h) **Şirket faaliyetlerini yürütmek için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler, acenteler, mümessillikler, şubeler ve satış yerleri açmak, pazarlama ve satış faaliyetinde bulunmak, ithalat, ihracat, imalat, distribütörlük, taahhüt ve ticaret işleri yapmak;**
- i) **Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman, gayrimenkul ve menkul mallar, kara nakil vasıtaları kiralamak, satın almak ve satmak, kiraya vermek, işletmek, devir ve ferag etmek; Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla, Şirkete ait taşınabilir ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotek vermek ve almak, gerektiğinde fek etmek, bunlar üzerinde doğmuş ve her türlü hakları tesis etmek;**
- j) **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları ile ilgili olarak kurulu tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, sanai ve ticari yatırımlarda bulunmak;**
- k) **Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla yurt içi ve yurt dışı bankalardan, piyasadan, uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, her türlü kredi sağlamak; bu amaçla gerekirse varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat kurmak, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi almak;**
- l) **Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine girmek, ihale almak, almış olan ihalelere katılmak, ihaleden çekilebilmek, ihaleleri hak ve yükümlülükleri ile birlikte üçüncü şahıslara devretmek veya ihaleleri üçüncü şahıslardan hak ve yükümlülükleri ile birlikte devralmak, bu amaçla üçüncü şahıslarla ortaklıklar veya anlaşmalar yapmak, ortak girişimler kurmak;**
- m) **Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, enerji sektöründeki teknik ve ekonomik gelişmeleri takip ve uygulamak amacı ile yurt içi ve yurt dışında benzer**

kuruluşlarla teknik ve ekonomik her türlü işbirliği yapmak, araştırma, etüt, plan, proje, kontrollük, teknik müşavirlik, mümessillik ve benzeri hizmetleri vermek, işletme personeli yetiştirmek amacı ile yurt içinde ve dışında her türlü eğitim çalışmaları yapmak;

- n) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları, ortak girişimler kurmak, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak etmek, bu şirketlerin paylarını devralmak ve devretmek, bunları işletmek;
- o) Amacı ile ilgili olarak proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, iş yapısı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising, alameti farika, ihtira beratı ve diğer fikri ve sınai haklar ve diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, bunlar üzerinde tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, bunlar üzerinde yeni haklar kurmak ve yeni haklar iktisap etmek. Bu hakları tescil ve iptal ettirmek, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapmak, devir ve ferağ etmek, almak, yerli ve yabancı teknik yardım, destek veya bilgi almak veya vermek.

Şirket yukarıdaki amaç ve konularını gerçekleştirmek için;

- 1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 2) Şirketin iştigal konusu ile ilgili bilumum tesisat, ekipman, alet, edevat, makine, cihaz, hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi ithal ve ihraç edebilir, bunların alım ve satımını yapabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir,
- 3) Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki fuar sergi, konferans ve seminerlere katılabilir,
- 4) İlgili mercilerden gerekli izinleri almak şartıyla, ülkemizde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak serbest bölgelerde, ileri teknoloji bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde, özel kanuna tâbi özel bölgelerde, özerk bölgelerde ve benzeri diğer bölgelerde her türlü faaliyette bulunabilir,
- 5) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını geri alabilir,
- 6) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket amaç ve

konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirket'in kendisi adına ve sermayesine katıldıkları şirketler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.

Madde 4

Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi Antalya ili Döşemealtı ilçesidir.

Adresi AOSBİKİSİM Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya'dır.

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

Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.

CVİ ENERJİ MÜHÜR VE SAN. A.Ş.
Tic. Sic. No: 275000
KURUMSAL Y.Ü. 3153012888 Tic. Sic. No: 64241
Tic. Sic. No: 275000
Tic. Sic. No: 275000

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6

Sermaye ve Paylar

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1867 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyontürklirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin sermayesi 105.000.000 TL (Yüzbeşmilyontürklirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerinde 26.250.000 (Yirmialtılmilyonikiyüzellibin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerinde 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzellibin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Borsada işlem görmek üzere ihraç edilenler hariç hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

(A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

AOSB.1 Kısımlı Adresli Bulvarı No:22

ANTALYA

Kuruluş Yılı: 2015 T.C. Tic.Sic.No:64241

Tic.Sic.No:2215041268600001

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir.

Madde 7

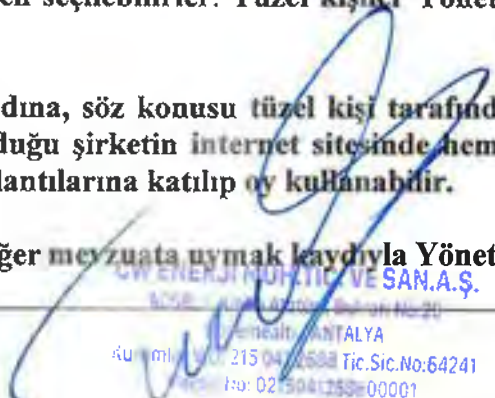
Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) ve en fazla 10(on) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri veya (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3(üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8(sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi (A) grubu pay sahipleri veya (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 ve en çok 3 yıl için seçilir ve görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Genel Kurul lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.


GW ENERJİ MÜHÜR VE SAN. A.Ş.
KURULUŞ YILI: 2004
Tic. Sic. No: 21504/02538
İzmir - KANTALYA
Tic. Sic. No: 64241
İzmir - KANTALYA
Tic. Sic. No: 0250412538/00001

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tâbi olunması durumunda yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın 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 oluşacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereği ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve ilgili yönetim kurulu üyesi/üyeleri müteakip ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

OW ENERJİ MÜLTİ VE SAN. A.Ş.

OSG. 1. K. ADRESİ: Bulvarı No: 30

07050 KANTALYA

215 041 2688 Tic.Sic.No:64241

0215041268800001

Madde 8

Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Türk Ticaret Kanunu 375'inci hükmü saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi 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. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini tescil ve ilan ettirir., tescil ve ilan edilmemiş 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, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya tacir yardımcısı olarak atayabilir. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Madde 9

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu kural yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın elden dolaştırma yöntemi ile karar alınması hâlinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden birbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kuruluş Yılı: 2015 / 11 / 20 / 11 / Sicil No: 64241

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı

c- **Oy Verme ve Vekil Tayini:** Türk Ticaret Kanunu'nun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklı kalmak üzere, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirket tarafından söz konusu payın sahiplerinden birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

d- **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

e- **Toplantı Yeri:** Olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda ve gerekli olması halinde, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de Genel Kurul toplantısı yapılabilir. Şirket Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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 imkân 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.

f- **Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge:** Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere, ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunda temsilci bulundurabilir.

Madde 11

İlanlar

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Madde 12

Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Madde 13

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tespit edilen gelirlerden, 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 net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akce:

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.

AOSF: 1 KURUM AYLIK FULVANI No:20

Kurumun T.C. Ticaret Sicil No: 268890001

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 kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 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 kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, 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 kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

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

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Madde 14

Bağımsız Denetim

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve

Madde 18

Esas Sözleşme Değişiklikleri

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu ile gerekli olması halinde diğer mercilerin uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli uygun görüş ve Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde davet edilecek genel kurulda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

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

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde, gerekmesi halinde izin ve onaylarını alarak yerine getirir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığı'ndan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

Madde 19

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 20

Payların Devri

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

Şirket'in (A) Grubu payları nama ve (B) Grubu payları hamiline yazılıdır.

(A) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirkette pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) Grubu pay sahiplerine önerilecektir.


MERSİS: 080205041266800005
Tic. Sic. No: 26424
Yıl: 2018
Kısmi V.D. 2018/26424
1. Kısmi Kurul
N.A.S.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak Yönetim Kurulu, işletme konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan (A) Grubu nama yazılı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önermesi zorunludur.

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirketçe istenen teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin beşinci fıkrasına uygun şekilde Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir.. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Sermaye piyasası mevzuatına uyularak, (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Borsada işlem gören ve görececek olan (B) Grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

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

[illegible]