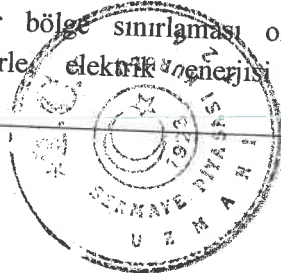


METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ (GEREKÇESİZ VERSİYON)

Eski Hali	Yeni Hali
2. Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'dir.	2. Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı Metgün Enerji Yatırımları Anonim <u>Şirketi</u> 'dir. <u>Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</u>
3. Amaç ve Konu 1. Şirket, enerji ve madencilik alanında her türden projeler geliştirmek, yatırımlar yapmak, işletmek ve bunlarla ilgili üretim, zenginleştirme ve her türlü ticaret ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Şirket bu faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki işler ile iştigal edecektir: A. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisin kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralınması, kiraya verilmesi, satılması satın alınması, B. İlgili yasal düzenlemelere uygun olarak , elektrik üretmek üzere rüzgar, hidroelektrik, güneş enerjisi, jeotermal, metan gazı, petrol, biyokütle, çöp gaz, landfill gas, maden kömürü, linyit kömürü, doğalgaz, fuel oil, gel-git, nükleer ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü enerji kaynağı ile ilgili araştırma, geliştirme, arama, çıkarma ve zenginleştirme faaliyetlerinde bulunulması, bu kaynaklara ilişkin kaynak temin anlaşmalarının yapılması, bu kaynaklara dayalı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü tesisin kurulması, kurdurulması, devralınması, kiralınması, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi. C. İlgili yasal düzenlemelere uygun olarak elektrik dağıtım, tedarik, toptan ve perakende satış faaliyetlerinde bulunulması. D. Herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilerle elektrik enerjisi ve/veya	3. Amaç ve Konu 1. Şirket, <u>yurt içi ve yurt dışı elektrik enerjisi</u> alanında her türden projeler geliştirmek, yatırımlar yapmak, işletmek ve bunlarla ilgili üretim, zenginleştirme ve her türlü ticaret ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş <u>olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) düzenlemeleri ile sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.</u> Şirket bu faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki işler ile iştigal edecektir: A. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisin kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralınması, kiraya verilmesi, satılması, satın alınması B. <u>Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla</u> , elektrik üretmek üzere rüzgar, <u>nehir, kanal veya rezervuarlı tip</u> hidroelektrik, güneş enerjisi, jeotermal, metan gazı, petrol, biyokütle, çöp gaz, landfill gas, <u>taş</u> kömürü, linyit kömürü, <u>ithal kömür</u> , doğalgaz, fuel oil, gel-git, <u>akıntı</u> , nükleer ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü enerji

1.2 Eylül 2024



METGÜN
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Ayaş Caddesi, Metgün Binası
No:2 İç Kapı No:3 Kat:5 Şişli / İSTANBUL
T: 0212 358 20 10 F: 0212 358 15 59
MERSİ: 08101010000000000000000000
Vergi No: 34500000000000000000000000

kapasitesi ticareti yapabilmesi.

E. Diğer lisans sahibi tüzel kişilerle elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti faaliyetinde bulunması.

F. Organize toptan elektrik piyasalarında, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapması.

G. Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden veya ülkelere, Kurul onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yapabilmesi.

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

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

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

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

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

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

A) Her türlü menkul ve gayrimenkulleri hissesiz veya hisseli olarak iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller

kaynağı ile ilgili araştırma, geliştirme, arama, çıkarma ve zenginleştirme faaliyetlerinde bulunulması, bu kaynaklara ilişkin kaynak temin anlaşmalarının yapılması, bu kaynaklara dayalı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü enerji üretim ve bataryalı enerji depolama tesislerinin kurulması, kurdurulması, devralınması, kiralınması, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettilmesi, yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunulması, bunlarla şirket kurulması, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapılması,

C. İştirak ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal atıkların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan her türlü organik atığın biyometanizasyon yöntemiyle işlenerek elde edilen metan gazının yakılması ile ve/veya söz konusu atıkların yakılması sonucu elde edilen ısı ve buhar ile elektrik enerjisi üretilmesi, proses sonucu açığa çıkan organik maddenin kompostlaştırılması sonucu organik pelet veya granül gübre imalatı veya kompostlaştırılan organik maddenin azot, fosfor, potasyum vb. kimyasallarla zenginleştirilerek organomineral gübre imalatı, alım satımı ve ihracatının yapılması,

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

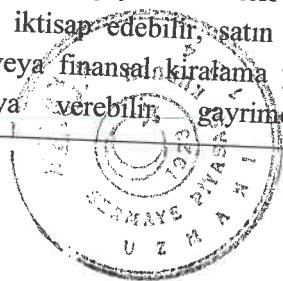
E. Herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilerle elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapabilmesi.

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

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

H. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uygun görüşü doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden veya

12 Eylül 2024



ENERJİ YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Huzur Mah. Maslak Ayağı Cad. No: 33 Kat: 5 Binası
No: 2 İç Kapı No: 33475 Sarıyer - İSTANBUL
T: 0212 358 20 10 F: 0212 351 13 69
MASLAK VE 6190935536
MERSİS: 0815003347500010001

Uzmanlar tarafından 31.05.2019 tarihinde yapılan keşif ve ölçüm çalışmaları sonucunda, söz konusu yapıda bulunan duvar ve tavanların, çatının, zeminin ve kapı ve pencerelerin, yapıya zarar vermemek kaydıyla, mevcut durumda kullanıma kiraya verilebilir, ayarlanabilir ve tamir edilerek kullanıma kiraya verilebilir. Üzerinde 31.05.2019 tarihinde yapılan keşif ve ölçüm çalışmaları sonucunda, söz konusu yapıda bulunan duvar ve tavanların, çatının, zeminin ve kapı ve pencerelerin, yapıya zarar vermemek kaydıyla, mevcut durumda kullanıma kiraya verilebilir, ayarlanabilir ve tamir edilerek kullanıma kiraya verilebilir.

ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Yeşilgözü Cad. No:21 Kat:5
No:2 İç kapı No:33473 Sarıyer / İSTANBUL
T: 0212 350 10 10 F: 0212 350 10 11
MERSİS: 06190030000000000000000000
MASAK V.D. 61909300000000000000000000

12 Eylül 2024

kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer Şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir, irtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Şirket ve 3. Şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir, veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.

B) Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işler için ~~hukuk~~ mevzuatının izin verdiği oranda mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni Şirketler kurabilir veya yeni teşebbüslere girebilir, süreli veya süresiz her türden ortaklık tesis edebilir, mevcut Şirketlere ortak olabilir, ~~aracılık yapmamak~~ kaydıyla bu Şirketlerin hisse senetlerini alabilir, satın almış olduğu hisseleri satabilir.

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

D) Şirketin amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak; Hizmet, vekalet, acentelik, komisyonculuk, mümessillik, müşavirlik ile ~~maksat ve mevzuunun~~ gerektirdiği diğer sözleşmeleri yapabilir, Şirket ~~maksat ve mevzuu~~ ile ilgili mal ve hizmet piyasasında dahili ticaret yapabilir.

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

F) Amaç ve işlemlerin gerektirdiği her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere

kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir, Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir, Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilir, ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini Şirket adına kabul edebilir, noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdedebilir, Şirket leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil tecdit ve feshedebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir, gayrimenkullerde tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, Menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin işlemlerin de bulunabilir, Şirket bir hak ve alacağını tahsil için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmazları rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için alım, inşaa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir, bunları baskalarına devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen baskalarına kiraya verebilir, ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde 3. şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer Şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin

12 Eylül 2024



ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Kat: 3
No:2 İç Kapı No:3 3473/Sarıyer / İstanbul
T: 0212 357 20 10 F: 0212 357 11 13
MERSİS NO: 6150930000000000
MERSİS NO: 6150930000000000

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

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

İ) Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle hava, kara ve deniz taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, devredebilir ve ahardan kiralayabilir, bunlar üzerinde her türlü aynı veya şahsi tasarrufta bulunabilir.

J) Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, her türlü gerilim seviyesinde (alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim) elektrik taahhüt yapmak. Yurt içi ve yurt dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek, her türlü gerilim seviyesinde Enerji iletim ve dağıtım hatları yapmak ve işletmek, Trafo Merkezleri yapmak ve işletmek, Hidrolik santraller yapmak ve işletmek, jeotermal santral yapmak ve işletmek, Doğalgaz çevirim santral yapmak ve işletmek Biyogaz ve Biokütle santralleri yapmak ve işletmek, Termik santraller yapmak ve işletmek, Güneş enerjisi santralleri yapmak ve işletmek, Rüzgar santralleri yapmak ve işletmektir. Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak gerektiğinde

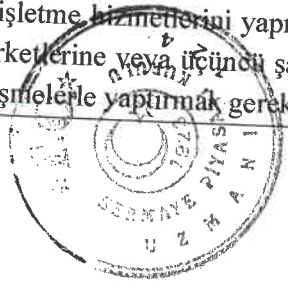
etmek üzere ipotek tesis edebilir, irtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. Şirket ve 3. şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

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

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

12 Eylül 2024



ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Maslak Cad. No: 10 Kat: 10
No: 2 İç Kapı No: 201475 Sarıyer - İSTANBUL
T: 0212 354 20 10 F: 0212 354 14 11
MASLAK M.D. 6190938
MERSİ: 0819093803000000

TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, MEDAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevziatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek

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

Yukarıda sayılan mevzu ve maksat dışında bir işe girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kabulü ile başka faaliyetler de maksat ve amaç kapsamına alınabilir.

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

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

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

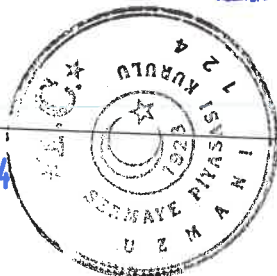
G) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, izin hakkı ve emsallerini doğrudan veya başkalarından devralabilir, namına tescil ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir veya satabilir,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

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

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

J) Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, her türlü gerilim seviyesinde (alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim) elektrik taahhüt yapmak. Yurt-İçi ve yurt dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri

20 Eylül 2024



12 Eylül 2024

ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak No: 34 Kat: 10
No: 2 İç Kapı No: 34 Kat: 10
T: 0212 356 10 10 F: 0212 356 10 11
MASLAK YOLU, 81909340000
MERSİS: 34090000000000000000000000

ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek, her türlü gerilim seviyesinde Enerji iletim ve dağıtım hatları yapmak ve işletmek, Trafo Merkezleri yapmak ve işletmek, Hidrolik santraller yapmak ve işletmek, jeotermal santral yapmak ve işletmek, Doğalgaz çevirim santral yapmak ve işletmek, Biyogaz ve Biokütle santralleri yapmak ve işletmek, Termik santraller yapmak ve işletmek, Güneş enerjisi santralleri yapmak ve işletmek, Rüzgar santralleri yapmak ve işletmektir. Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak gerektiğinde TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, veya **bölgesel elektrik dağıtım veya perakende vahut yurt içi veya yurt dışı özel sektör toptan ve perakende satış** şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevziatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine **girilebilir**.

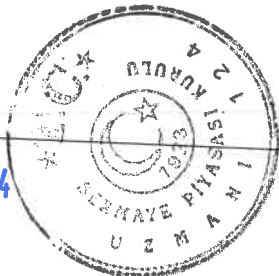
K) Konusu ile ilgili her türlü elektrik üretiminde kullanılan hammadde, makine, teçhizat, yedek parça ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştigal **edebilir**.

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

M) Yukarıda sayılan **amaç ve konu** dışında bir işe girilmek istenildiği takdirde **SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla**, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kabulü ile başka faaliyetler de **esas sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirilerek amaç ve konu** kapsamına alınabilir.

N) **Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç**

20 Eylül 2024



12 Eylül 2024

ENERJİ YATIRIMCI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak 34721-10000 İstanbul
No:2 İçişleri No: 44755-10000
T: 0212 336 40 10 F: 0212 336 41 10
MASLAK M.D. 6101000000
MERSİS 08190037500000000000000000

aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

O) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

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

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

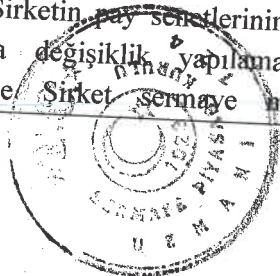
4. Esas Sözleşme Değişikliği

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı almıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının

4. Esas Sözleşme Değişikliği

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı almıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının

12 Eylül 2024



ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak - Kat: 333 - 33333333
No:2 İc kapi No:534 475 511 - 33333333
T: 0212 358 40 10 F: 0212 358 13 89
N:ASLAN V.C. 5190933333
MERSIS 06 9093633601 0001

düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

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

20 Eylül 2024



düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, **SPK** onayı **ve Ticaret Bakanlığı izni** alınması zorunludur.

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

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

5. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesi'dir.

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

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

Yurt içinde ve dışında şubeler, acentelik, distribütörlükler açabilir.

5. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesi'dir.

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

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

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

6. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Süre

Şirket **ticaret siciline tescil tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.**

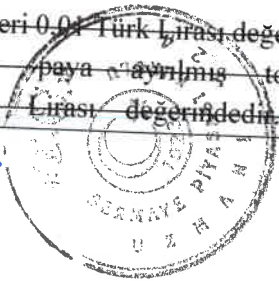
7. SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 54.442.100.000 adet paya ayrılmış toplam 544.421.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu

7. Sermaye, Paylar ve Pay Senetlerinin Nev'i

Şirket, 6362 sayılı SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve

12 Eylül 2024



METGÜN
ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 2 İç Kapı No: 3 Sarıyer / İstanbul
T: 0212 358 0010 F: 0212 333 1133
MASLAK V.D. 6190935139
MERSİS: 61909353601001

sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir. Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 33.601.011.490 adet paya tekabül eden 336.010.114,90 Türk Lirası METİN GÜNEŞ, Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 925.515.700 adet paya tekabül eden 9.255.157,00 Türk Lirası SELAHATTİN ÇİMEN, Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 6.793.421.341 adet paya tekabül eden 67.934.213,41 Türk Lirası HALİS EZER, Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 6.305.047.810 adet paya tekabül eden 63.050.478,10 Türk Lirası EZE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 4.094.998.659 adet paya tekabül eden 40.949.986,59 Türk Lirası MET GÜN İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 2.772.105.000 adet paya tekabül eden 27.221.050,00 Türk Lirası ERGİN YAVUZ,

Şirket sermayesinin 2.460,60 TL daha artırılarak 544.421.000,00 TL 'ye çıkarılmasına, 331 Ortaklar eari hesabında mevcut olan 514.236.145,06 TL bakiyenin 2.460,60 TL sermaye artırımını olarak, bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir.

SPK'nın 12/09/2024 tarih ve 52/1436 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

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

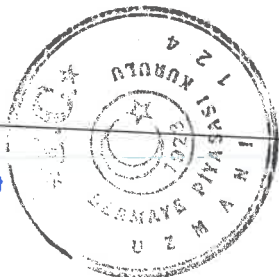
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024/2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 544.421.000 TL (beş yüz kırk dört milyon dört yüz yirmi bir bin Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 544.421.000 (beş yüz kırk dört milyon dört yüz yirmi bir bin) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 108.884.200 (yüz sekiz milyon sekiz yüz seksen dört bin iki yüz) adet pay karşılığı 108.884.200 TL (yüz sekiz milyon sekiz yüz seksen dört bin iki yüz yirmi Türk Lirası)'ndan; (B) Grubu hamiline yazılı 435.536.800 (dört yüz otuz beş milyon beş yüz otuz altı bin sekiz yüz) adet pay karşılığı 435.536.800 TL (dört yüz otuz beş milyon beş yüz otuz altı bin sekiz yüz Türk Lirası)'ndan oluşmaktadır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler haric hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kavdileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde, TTK ve sermaye piyasası

20 Eylül 2024



12 Eylül 2024

METGÜN
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Av. 34398 Çarşı No: 5 Kat: 5
No: 2 İç Kapı No: 34398 Çarşı No: 5 Kat: 5
T: 0212 358 10 10 F: 0212 358 10 10
MASLAK V.D. 6190938360
MERSİS: 061909383600001

mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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

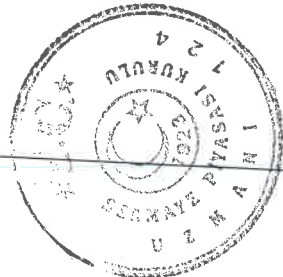
Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile imtiyazlı veya nominal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

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

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

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

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



12 Eylül 2024

METGÜN
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Ayr. Kat: 11. Kat, Maslak, Beşiktaş, İstanbul
No:2 İç Kapı No:3 34725 00000
T: 0212 358 20 10 F: 0212 358 11 69
MASLAK VİCDİ 6150934436
MERSİS 0615093833601001

8. Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Yeniden pay çıkarmak suretiyle artırılacak sermaye üzerinden pay sahiplerinin, Şirketteki payları oranıyla orantılı olarak rüçhan hakları vardır. Pay sahiplerinin bu rüçhan haklarını kullanmamaları halinde satma hakları bulunmaktadır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisse senedini temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket sermayesinin artırımı veya azaltılması Şirket hissedarlarının tümünün onayı doğrultusunda yapılır. Yeniden pay çıkarmak suretiyle artırılacak sermaye üzerinden pay sahiplerinin, Şirketteki payları oranıyla orantılı olarak rüçhan hakları vardır. Pay sahiplerinin, bu rüçhan haklarını kullanmamaları halinde satma hakları bulunmaktadır.

9. Pay veya Pay Senetlerinin Devri

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

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık Şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin 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

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

8. Sermaye Piyasası Aracı İhracı

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

Yapılacak ihraçlarda SPKn'ye ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve diğer hususlara uyulur.

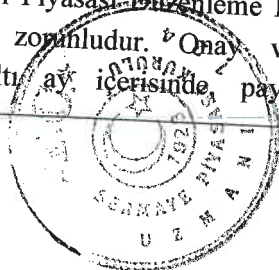


9. Pay veya Pay Senetlerinin Devri

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

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık Şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

12 Eylül 2024



METCUN
ENERJİ YATIRIM LARİ A.Ş.
Huzur Mah. Maslak 3. Kat Kat: 3
No: 2 İç Kapı No: 3 34735 Sarıyer / İstanbul
T: 0212 358 35 10 F: 0212 358 10 10
MASLAHAT: 0212 358 10 10
MERSİS: 3473535000000000

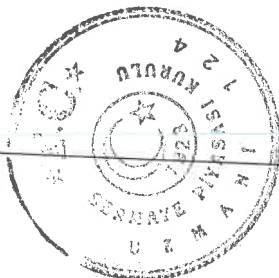
Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişikliklerin, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen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

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

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

1. Sermaye piyasası mevzuatına göre Şirket'in yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

ENERJİ YATIRIM A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Ayağı 33 Kat: 3 Maslak Mah. 80300
No:2 İç Kapı No:3 34398 Beşiktaş / İstanbul
T: 0212 356 27 10 F: 0212 117 11 49
M: 050 619 0935-36
MERSİS: 0610093883600001



12 Fytil 2024

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

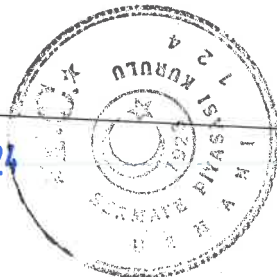
3. Şirket ile rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun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

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

(A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse TTK madde 491/2 uyarınca Yönetim Kurulu devre onay vermeyi reddedebilir.

SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla (A) Grubu paylardan herhangi birinin herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) Grubu paya dönüştürülmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'ca onaylanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili



1-2-Eylül-2024

METGÜN
ENERJİ YATIRIM MENKUL A.Ş.
Huzur Mah. Mas. 11 Kat: 11 No: 13355000000
No:2 İc. Kapı No: 13355000000
T: 0212 358 21 12 F: 0212 358 11 89
MERSİS: 26150393543600001

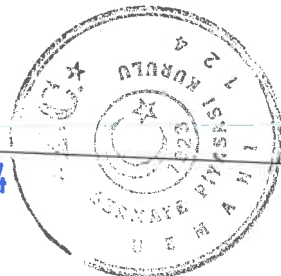
10. Birleşme ve Bölünme Hükümleri Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, <u>Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun</u> onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, <u>Kurul</u> kararı ile yeniden izin alınmaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.	<u>mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u> 10. Birleşme ve Bölünme Hükümleri <u>SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uymak kaydıyla,</u> üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, <u>EPDK'nın</u> onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, <u>EPDK</u> kararı ile yeniden izin alınmaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.
11. Yönetim Kurulu ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından <u>Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde</u> seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. 474*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Metin Güneş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 553*****76 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Selahattin Çimen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 398*****92 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Halis Ezer Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir 20 Eylül 2024 T.C. TİCARET BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 Eylül 2024	11. Yönetim Kurulu ve Süresi Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından <u>sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine göre en fazla 3 yıl için</u> seçilecek en az <u>5 (beş)</u> üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. <u>(A) Grubu pav sahiplerinin yönetim kurulu üye sayısının varısını asmayacak şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazının kullanılmasında (A) Grubu pav sahiplerinin basit çoğunluğu dikkate alınır. Yönetim kurulu toplam üye sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla varısının küsurathı olması durumunda, (A) grubu pav sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı aşağı tam sayıya yuvarlanır. Diğer yönetim kurulu üyeleri; Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. Yönetim Kurulunda verilecek olan bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.</u> <u>Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekili (A) Grubu - pav sahiplerinin basit çoğunluğu</u> METGÜN ENERJİ YATIRIM A.Ş. Huzur Mah. Maslak Ağız 2. Kat Kat: 202 No: 210 Kat: No: 33 75 51 Kat: 51 Kat: 51 T: 0212 358 20 11 F: 0212 358 11 59 MASLAK V.D. 6150331159 MERSİS 26.9093863601111

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

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

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde TTK, SPKn ve SPK'nın

20 Eylül 2024



12 Eylül 2024

ENERJI YATIRIM LAR A.Ş.
Huzur Mah. Maslak A.Ş. 34398 Kat: 11 Kat: 11
No:2 İç Kapı No:3 34398 Kat: 11 Kat: 11
T: 0212 351 20 45 F: 0212 351 11 69
MASLAK İD. 6190331136
MERSİS: 01930363000001

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

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

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

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

12. Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün

12. Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, SPK ve

20 Eylül 2024



12 Eylül 2024



ENERJİ YATIRIM A.Ş.
Huzur Mah. Maslak A.Ş. 34398 Maslak Kat: 5
No:2 İç Kapı No: 235 Şişli - Beşiktaş / İstanbul
T: 212 358 22 00 F: 212 358 11 99
MASLAK Y.C. 6130034491
MERSİ: 08190038930001001

belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

İlgili diğer mevzuatla ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

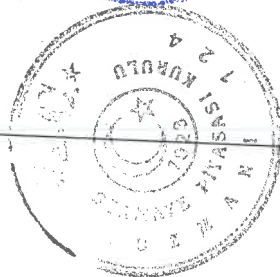
Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine aittir.

Bu maddede yer alan iç yönergeye dair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi çift imza ile hareket etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden ikisine verilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezini veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen



12 Eylül 2024

ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Huzur Mah. 5. Kat: Akademi Bulvarı No: 100
No: 2 İç Kat: No: 10000000000000000000
T: 0212 350 20 00 F: 0212 350 11 49
MERSİS: 0819003833601001

sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

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

13. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Sekli ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Sekli:

İlk 3 Yıl için 474*****46 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, Metin Güneş Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki sekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 398*****92 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, Halis Ezer Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki sekli: (Selahattin Çimen) ile birlikte Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 553*****76 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Selahattin Çimen Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki sekli: (Halis Ezer) ile birlikte Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için Metin Güneş Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Toplantıları

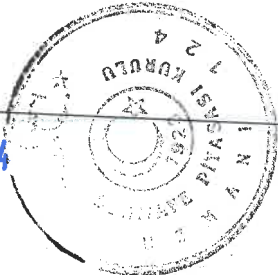
Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır.

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

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

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine,



12 Eylül 2024

ME/GÜN
ENERJİ YATIRIM A.Ş.
Huzur Mah. Maslak 333 Sokak Çiftlik M. Kat: 10 Kat: 10
No:2 Kat: 10 No: 333 Sokak Kat: 10 Kat: 10
T: 0212 353 10 10 F: 0212 353 10 10
MASLAK M.C. 0101035333
MERSİS: 0619003533500001

en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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

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

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

14. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi

14. Genel Kurul

A) Toplantıya Davet

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

12 Eylül 2024

METGÜN

ENERGIYATILAB 21

Huzur Mah. 1. As. 1. Ay. 2. 2012. 2012. 2012. 2012.
No:2 İc. K. No: 2. 2012. 2012. 2012. 2012.
T: 0212 355 40 11. 212 355 40 11.
MASLEK E. 21908449.
MERSİS 0919083603601001

Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) Nisaplar

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

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

F) Bakanlık Temsilcisi

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

15. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır.

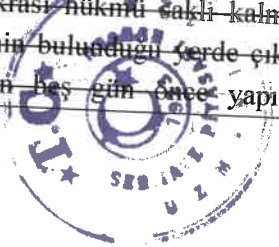
15. İlan

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

20 Eylül 2024



12 Eylül 2024



METGÜN
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak A.Ş. 34398 Maslak B.Ş. 34398
No:2 İç Kapı No: 22753333333333333333
T: 0212 359 20 10 F: 0212 359 20 10
M: 0532 359 20 10
MERSİ: 08190938833071001

~~Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.~~

~~Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.~~

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

16. Hesap Dönemi

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

~~Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.~~

16. Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar

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

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

17. Karın Tespiti ve Dağıtımı

~~Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.~~

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

~~b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.~~

~~Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.~~

~~Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.~~

17. Karın Tespiti ve Dağıtımı

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

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar kanuni vedek akçeve ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK

12 Eylül 2024

MEVGUN
ENERJİ YATIRIMCI A.Ş.
Huzur Mah. M.155 No: 3/2 Etiler Cad. Kat:1 Kat:1 Etiler Mah.
No:2 İç kat: No: 3/2 34731 Sarıyer / İSTANBUL
T: 0212 356 22 00 F: 0212 356 18 69
MERSİS: 0190938136000001

ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak
birinci kar payı ayrılır.

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

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci
maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek
akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimlere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısmından sermayenin %5'i (yüzde beş) oranında
kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
%10'u (yüzde on), TTK'nın 519'uncu maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye
eklenir.

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

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

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

20 Eylül 2024



12 Eylül 2024

METGÜN
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak 2. Etage Cad. No: 21 Kat: 2
No: 21 Kat: 2 No: 21 Kat: 2 No: 21 Kat: 2
T: 0212 351 20 10 P: 0212 351 11 10
MASLAK M.D. 6190934330
MERKEZİ: 0212 351 20 10

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket ayrıca TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde genel kurul tarafından karar verilmesi halinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.

18. ~~Yedek Akçe~~

~~Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk~~
~~Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri~~
~~hükümleri uygulanır.~~

18. Bağımsız Denetim

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

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

~~19. KANUNİ HÜKÜMLER~~

~~Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.~~

19. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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

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

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

20. Azlık Hakları

Sermavenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve sair maddelerinde, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen



12 Eylül 2024

METGÜN
ENERJİYATIMLAR A.Ş.
Huzur Mah. Maviye Sok. No: 2/2 Kat: 3. Kat, Metgün Binası
No:2 İç knz. No: 34770000000000000000 İSTANBUL
T: 0212 3542100 F: 0212 3541100
MERSİS: 34770000000000000000
MERSİS: 34770000000000000000

	<u>azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.</u>
	21. Sona Erme ve Tasfiye <u>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
	22. Kanuni Hükümler <u>İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</u>

12 Eylül 2024



METGÜN
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Ayazmaçları Etiler Binası
No:2 İç Kapı No:33445 Sarıyer - İSTANBUL
T: 0212 358 20 10 F: 0212 358 18 69
MASLAK M.D. 6150938436
MERSİS 015093843601001

20 Eylül 2024

