

1. KURULUŞ

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 371935 sicil numarasında kayıtlı ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre kısmi bölünmesi suretiyle

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ	ALCI OSB MAH. 2001 CAD. A BLOK NO: 5A SİNCAN / ANKARA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0859005589900019

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ASTOR ŞARJ ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şarj Ağı İşletmeciliği:

Şirketin amacı, şarj ağı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak, bu doğrultuda şarj istasyonları kurmak, işletmek, bu alanda teknolojik çözümler geliştirmek ve enerji sektöründe faaliyet göstermektir.

Bu amaç doğrultusunda şirket;

- 1.Her türlü elektrikli araç şarj istasyonunu kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,
- 2.Elektrikli araçlara yönelik enerji dağıtım altyapısını kurabilir, geliştirebilir ve yönetebilir,
- 3.Şarj istasyonları için gerekli olan yazılım, donanım ve diğer teknolojik çözümleri geliştirebilir veya temin edebilir,
- 4.Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapabilir, bu enerjiyi şarj istasyonlarında kullanabilir veya satabilir,
- 5.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinleri alarak enerji üretim, dağıtım ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir,
- 6.Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik abonelik sistemleri, ödeme altyapıları ve mobil uygulamalar geliştirebilir,
- 7.Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, pazarlama, bayilik, distribütörlük ve temsilcilik faaliyetlerinde bulunabilir,
- 8.Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şube, acente, irtibat büroları kurabilir,
- 9.Taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,
- 10.Amaç ve konusuna ulaşmak için her türlü sınai, ticari, mali ve hukuki işlemleri gerçekleştirebilir.

Enerji Üretim:

- 1.Her türlü enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, Elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisinin toptan veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere, ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
 - 2.Güneş enerjisi sistemleri, güneş kolektörleri ve diğer kalorifer ve benzeri ısıtma sistemlerinin imalatını, bakım ve onarımını, alım satımı, servis ve uygulayıcılığını ve tesisat ve taahhüt işlerini yapmak.
 - 3.Fotovoltaik güneş paneli, rüzgar türbini, yoğunlaşmalı ısıtıcı elemanlar ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji üretim teknolojileri ile enerji depolama teknolojileri konusunda ürün ve sistem tasarımı, geliştirme yapmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek, almak, satmak veya kiraya vermek.
 - 4.Enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek.
 - 5.Her türlü güneş enerji sistemleri kurmak, güneş enerji sistemlerinden elde edilen enerjiyi satmak, güneş enerji sistemlerinde her türlü malzemeleri ithal etmek, ihraç etmek, almak satmak.
 - 6.Her türlü yer altı ve yer üstü yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırmak, bulmak, bunların işletilmesini sağlamak, değerlendirme yapmak, üretim tesisleri kurmak, bunlardan bu kaynakları satmak sunmak.
 - 7.Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesis kurmak, işletmeye almak, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek.
- Şirket, faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlerle iş birliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA** ili **YENİMAHALLE** ilçesi'dir.

Adresi **TURGUT ÖZAL MAH. 1467/1 CAD. NO: 42 İÇ KAPI NO: 40 YENİMAHALLE / ANKARA** 'dir.

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

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 400.000.000 paya ayrılmış toplam 400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı, Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 400.000.000 adet paya karşılık gelen 400.000.000,00 Türk Lirası ASTOR ENERJİ A.Ş.'ye ait olup, bu tutarın tamamı, YMM.2142/2025/53-24 sayılı rapor ile değeri tespit edilen Astor şarj istasyonları hizmet işletmesinin TTK'nın kısmi bölünme yoluyla devralma hükümleri kapsamında devralınan iktisadi kıymetler ile ayni olarak

karşılacaktır.

Şirket'in paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Pay senetlerinin nevi değişikliğinde ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Borsada işlem görenler için, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde 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.

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: ALCI OSB MAH. 2001 CAD. A BLOK NO: 5A SİNCAN / ANKARA

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 440*****96 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden FERİDUN GEÇGEL hareket edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 440*****24 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ENVER GEÇGEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 436*****94 Kimlik No'lu , ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, YUSUF GEÇGEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı 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 yardımcıları 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 yardımcıları atanamaz. 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.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için ALCI OSB MAH. 2001 CAD. A BLOK NO: 5A SİNCAN / ANKARA adresinde yer alan ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 440*****96 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden FERİDUN GEÇGEL hareket edecektir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 440*****24 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ENVER GEÇGEL (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 436*****94 Kimlik No'lu , ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, YUSUF GEÇGEL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

25.2.2029 tarihine kadar ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 440*****96 Kimlik No'lu, FERİDUN GEÇGEL hareket edecektir.

25.2.2029 tarihine kadar ENVER GEÇGEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. 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 genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414’üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

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.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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 ulaşıncaya 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.

14. YEDEK AKÇE

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

15. KANUNİ HÜKÜMLER

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

16. PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket’in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. 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. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

17. BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

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, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

18. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket’in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	