ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE 1:

Bu Esas Sözleşmenin 2'nci maddesinde adı, soyadı, ikametgahı ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak ve İstanbul 32. asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.11.2011 tarihli Esas No:2011/450 Esas sayılı kararı ile atanan Bilirkişi Heyeti'nin 21.11.2011 tarihli raporuna istinaden ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri dairesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR
MADDE 2:

Şirketin kurucuları aşağıdaki kişilerdir:

ADI (TABİYETİ) (ADRESİ)

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (T.C.) (Sabancı Center Kule 2
34330-4.Levent /İstanbul)

Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. (T.C.)
(Sabancı Center Kule 2
34330-4.Levent/İstanbul)

Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. (T.C.) (Yolgeçen Mah. Turhan
Cemal Beriker Bulvarı
No:561-563, 01323
ADANA)

Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. (T.C.)
(Sabancı Center Kule 2
34330-4.Levent/İstanbul)

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (T.C.) (Teknosa Plaza Batman Sokak No:18 Sahrayıcedit. 34734 İstanbul)

TİCARET ÜNVANI
MADDE 3:

Şirketin ticaret ünvanı "**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**" dir. İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle zaman zaman "**Şirket**" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU
MADDE 4:

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**Türk Ticaret Kanunu**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**Sermaye Piyasası Kanunu**") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı, devralma ve/veya yeşil alan geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletmesi (hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ölçekte), enerji ve doğal gaz toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri (örneğin CHP, güneş ve diğer saha üretim teknolojileri), enerji verimliliği, diğer müşteri odaklı ikamet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere müşteri çözümleri ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("**Bağlı Şirketler**" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1. İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri hizmetleri verebilir;
2. İşletme konusu ile ilgili personel ve malzeme taşıma hizmetleri verebilir ve bu konularda taahhütlere girebilir;
3. İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapabilir, buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlayabilir;
4. İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir;
5. Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurabilir, bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirebilir;
6. İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanım, yazılım satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunlar üzerinde ayni veya şahsi tasarrufta bulunabilir;
7. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile işletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir;
8. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir;
9. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak şartı ile şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir;
10. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır;
11. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir;
12. Yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir;
13. Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, acentalık verebilir, kabul edebilir, hizmet, acentalık ve/veya komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amaçlarına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir;
14. İşletme konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapabilir;
15. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ilgili mevzuat dahilinde üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir; derneklere üye olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir;
16. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir;
17. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Türk ve/veya yabancı bankalardan ve/veya diğer finans kuruluşlarından/şirketlerinden kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir;
18. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, bu ortaklıklardan ayrılabilir ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilir;

19. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;
20. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
21. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ
MADDE 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 6:

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir İlçe'sindedir. Adresi Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1/1 Ataşehir İstanbul, Türkiye'dir. 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 Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

SERMAYE VE PAYLARI
MADDE 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2017 tarih ve 40/1368 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

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

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026 ile 2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 (Birmilyaryüz-seksenbirmilyonaltmışsekizbindokuzyüzaltmışyedivirgüloniki) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımı yapılması durumunda, bu ihracın kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalması şartıyla, Yönetim Kurulu, tek bir sermaye artırımında çıkarılmış sermayenin %10'una kadar sermaye artırımı yapma yetkisini kullanabilir.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
MADDE 8:

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, bono ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

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

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ
MADDE 9:

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve sekiz (8) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nca yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca açıkça Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış olanlar haricinde, Şirket üzerinde tam bir sorumluluk, yetki ve kontrol sahibi olup Şirket'e ilişkin tüm konularda politikaları belirleme yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye yerine geçtiği boşluğa neden olan üyenin görev süresini tamamlayacaktır.

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.

Yönetim Kurulu'na 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. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime 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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ
MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kere toplanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az altı (6) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla sağlanır.

Yönetim Kurulu karar nisabı, ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağımsız üyelerin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, en az altı (6) üyenin olumlu oyu ile sağlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ
MADDE 11:

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile ve ilzama yetkilidir ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2)'inci Maddesi uyarınca; temsil yetkisini, kanunen devredilemez nitelikte olan görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bu kişilere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek olan imza sirkülerinde hiçbir şahsın tek başına temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olmayacağı bir şekilde düzenlenecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Yönetim, devredilmediği sürece, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

DENETÇİ
MADDE 12:

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirketin denetimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

GENEL KURUL
MADDE 13:

Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel Kurul'da alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dâhil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır. Şirket'in Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da ilgili Kanunlarca uygun olan ve Şirket Yönetim Kurulunun tespit edebileceği başka bir yerde yapılır. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde toplantıya çağırılır. Her Genel Kurul gündeminin ve toplantı tutanağının İngilizce bir tercümesi hazırlanacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği her durumda toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

Genel Kurullarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. İşbu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak, çıkarılmış sermayenin yirmide birine sahip olan ortaklar tarafından talep edilmesi veya ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yoluyla vekâlet toplanılması hallerinde yazılı oylama yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantılarında oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

b) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

c) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun ve sair ilgili mevzuatta daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe, Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısı Şirket sermayesinin en az yüzde ellisinden (%50) bir fazlasının bulunması ve oyu ile sağlanır.

d) Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 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 veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

e) Pay sahipleri, diğer pay sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun vekâlet yoluyla temsile ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirket Genel Kurullarında temsil edilebilir.

TOPLANTILARIN İLANI VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI
MADDE 14:

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine ve belirtilen zaman sınırlamalarına uygun olarak yapılır. Eğer işbu mevzuatta ilanın yapılacağı yere ilişkin bir hüküm yoksa, duyuru Şirket'in internet sitesi üzerinden yapılır.

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantıları için yapılacak çağrılar, uygulanabilir mevzuatta belirtilen prosedürlere ek olarak, mümkün olduğu kadar fazla pay sahibine erişebilmek için elektronik iletişim dahil olmak üzere her türlü yol ile. Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından belirlenecek diğer yerler ve medyada, çağrı ve toplantı günü dikkate alınmaksızın, Genel Kurul toplantısından en az üç (3) hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacak çağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'inci maddesi saklıdır.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuattan doğan ilan yükümlülükleri saklıdır.

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Bakanlık Temsilcisinin atanması Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuata uygun yapılacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ
MADDE 15:

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde T.C. Kamu Gözetim Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

FAALİYET DÖNEMİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI
MADDE 16:

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri T.C. Kamu Gözetim Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak düzenlenecektir.

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER
MADDE 17:

Her hesap dönemi sonunda, Şirketin yıllık hesapları (bilanço ve net kar ve zarar tablosu dahil olmak üzere) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

<u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u>

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

<u>Birinci Kâr payı:</u>

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, intifa senedi sahiplerine (intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak), imtiyazlı pay sahiplerine (kârda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

<u>İkinci Kâr payı:</u>

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 Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

<u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u>

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine (intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak), yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kar payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kar payı dağıtım yetkisi verebilir.

KARIN DAĞITILMA ZAMANI
MADDE 18:

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILACAK DUYURULAR
MADDE 19:

Şirket, ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen finansal rapor ve bağımsız denetçi raporlarını kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Şirkete ait ilanlar, özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen her türlü açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 20:

Esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme değişikliklerinin tescil ve ilan edilmesi şarttır.

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

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ
MADDE 21:

Şirket tüm aktif ve pasifleriye birlikte başka şirketlerle birleşebilir. Birleşme, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun yürürlükteki hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

PAYLARIN DEVRİ
MADDE 22:

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun yürürlükteki hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

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

SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE VE SABANCI VAKFI'NA YAPILACAK BAĞIŞLAR
MADDE 23:

İşbu Esas Sözleşme'nin 17. Maddesi uyarınca, Şirket konsolide karının %1'ini Sabancı Üniversitesine ve/veya Sabancı Vakfına bağışlayabilir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) Milyon Euro ile sınırlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirket tarafından yapılacak bağışlar Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur ve yapılan bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 24:

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

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
MADDE 25:

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

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 26:

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ