

**EUROPOWER ENERJİ ve OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ**

KURULUS:

Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No:1

Kurucunun Adı ve Soyadı: Girişim Elektrik Taah Tic Ve San. A.Ş.

İkametgah Adresi: Sanayi Cad No:19/3 Ulus/Ankara.

Uyruğu:T.C.

Sıra No:2

Kurucunun Adı ve Soyadı: Muhittin Behiç Harmanlı

İkametgah Adresi: Birlik Mah 14.Sok No:36/35 Çankaya Ankara

Uyruğu:T.C.

Sıra No:3

Kurucunun Adı ve Soyadı: Ali Gökhan Öztürk

İkametgah Adresi: Birlik Mah 14.Sok No:36/20 Çankaya Ankara

Uyruğu:T.C.

Sıra No:4

Kurucunun Adı ve Soyadı: Ramın Malekghassemi

İkametgah Adresi: Birlik Mah 38.Sok No:18/13 Çankaya Ankara

Uyruğu: İran

Sıra No:5

Kurucunun Adı ve Soyadı: Mesut Baz

İkametgah Adresi: Portakalçiçeği İTMM C.7.Blok No:7 D:5 Etimesgut/Ankara

Uyruğu:T.C.


MADDE 2 UNVAN

Şirketin ünvanı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'dir.

MADDE 3 AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü aiçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim malzemesi ve transformatör imalat, alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü elektrik otomasyon, elektrikli şarj, enerji depolama, elektrik kontrol ürünleri alım, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü enerji nakil hattı malzemeleri üretim alım satım ithalat ve ihracatını yapmak


EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Mahallesi Akın Caddesi No: 17 Kat: 17/17 ANKARA
Tic. Sic. No: 275221 / M. Sic. No: 275221 / P. Sic. No: 275221 / V. Sic. No: 275221
Tic. Sic. No: 275221 / M. Sic. No: 275221 / P. Sic. No: 275221 / V. Sic. No: 275221

d) Her türlü elektrik ve mekanik imalat, pano imalatı, şalt dolapları imalatı alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak

e) Her türlü üretilen ve satışı yapılan elektrik ve mekanik olarak satış sonrası mühendislik hizmeti, bakım onarım hizmeti sunmak

f) Her türlü enerji, elektrik, elektronik, güç elektrikli ve otomasyon konusunda tasarım, ar-ge çalışması ve bilgisayar kontrollü yazılım ve ekipman hizmetleri üretmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak

g) Her türlü aydınlatma ürünleri üretimi, kablo üretimi, ölçü kontrol kumanda panosu üretimi, trafo üretimi ve ekipmanları, koruma sistemleri ve aletleri üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak

h) Her türlü elektrik, elektronik, mekanik, endüstriyel vb. malzemelerin yayınlanmış standartlara göre uygunluk testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi.

i) Trafo merkezlerinin, enerji nakil hatlarının, her türlü elektrik santrallerinin, saha testlerini yapmak, raporlamak, belgelendirmek ve mühendislik hizmetleri vermek.

j) Trafo merkezlerinin, enerji nakil hatlarının, her türlü elektrik santrallerinin, ar-ge çalışmasını yapmak, bununla ilgili laboratuvar ve araştırma merkezleri kurmak, kurdukmak, lüzumlu personeli istihdam etmek, eğitim çalışması yapmak ve laboratuvar cihazları alıp satmak. Servis, kalibrasyon, etüt, proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü yapmak ve yaptırmak. Kanunun sunduğu teşvik, destek ve tanıtım organizasyonlarından yararlanmak.

k) Her türlü enerji santrali, trafo merkezi, enerji nakil hattı, endüstriyel tesis, şehir şebekeleri, kompanzasyon sistemleri için elektriksel, mekanik ve inşaat dahil anahtar teslim kurulum hizmetleri vermek,

k) Yurt içi ve yurt dışında enerji santrali yatırımları gerçekleştirmek.

Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için:

1-İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli araç ve gereçlerin alım ve satımını yapabilir,

2-Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü kongre, seminer, kurs, distribütör toplantısı, ürün tanıtım toplantıları ve fuarlara katılabilir, acentelik alıp verebilir, konu ile ilgili patent ve lisans alabilir, satabilir, devredebilir, bunları gerçek ve tüzel kişilerden alacağı krediler veya borçlarına karşılığı ipotek, rehin veya teminat olarak gösterebilir, ipotekleri çözebilir, şirket alacaklarını temin için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir, ipotekli gayrimenkuller üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotekleri çözebilir, kefalet verebilir, kredi alabilir, kontrgaranti işlemlerinde bulunabilir. Bu maddede yazılı işlemler bu ana sözleşmede aksini açıkça belirtilmediği sürece yönetim kurulu kararı ile yapılır.


ENERJİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Sarıy Mahallesi Akademi Caddesi No: 57 Kat: 5/1 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274270 / Mers. No: 08100012742700000000
Tic. Sic. No: 274270 / Mers. No: 08100012742700000000

3- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konu ile ilgili menkul ve gayri menkuller alabilir, satabilir,

4-Yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir, konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ihalelere katılabilir, finansal kiralama, operasyonel kiralama, factoring, barter sözleşmeleri yapabilir.

5-SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak şirket kurabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilir, şirketlerin amaç ve konusu içerisine giren işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bina depo ve nakli vasıtası kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir ve satabilir.

6-Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak, yürürlükteki ithalat, ihracat rejimi ve ilgili mevzuat çerçevesinde ithalat ve ihracat yapabilir,

7-Yukarıda sıralanan işler dışında ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.


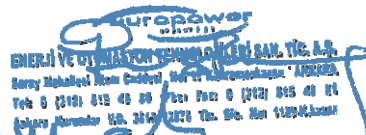
8-Faaliyet konusu ile ilgili, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

9-Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

10-Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

11-Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar SPK'nun Örtülü Kazanç Aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

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



ENERJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sarıyıldız Mahallesi Akmerkez Kat: 11 Akmerkez Kat: 11 Akmerkez Kat: 11
Yok. 6 32101 010 40 00 Fax: 0 312 310 010 40 00
Nispetiye Mahallesi Kat: 20 Kat: 20 Kat: 20 No: 1100000000

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

MADDE 4 ADRES

"Şirketin merkezi Ankara ili Kazan ilçesidir. Adresi Saray Mahallesi Atom Caddesi No:17 Kahramankazan/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 SÜRE

Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

MADDE 6 SERMAYE

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun .22/09/2022 tarih ve 50/1353 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL (SekizyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerinde 875.000.000 (Sekizyüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.


Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 175.000.000 TL (YüzyetmişbeşMilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde toplam 175.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu


ENERJİ VE ÇÖZÜM YATIRIM MENKUL DEĞERLER SAN. TİC. A.Ş.
Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 17 Kahramankazan ANKARA
Tic. Sic. No: 275316 / Mers: 08100012750001275316 / Şişli
Adana Merkez V.A. 08104289970 Tic. Sic. No: 1168-M.Kazan

tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında B grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

MADDE 7 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI VE TOPLANTILARI


Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi; 8 veya en fazla 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir.

Yönetim kurulu üye sayısı, esas sözleşme hükümlerine aykırı olmamak şartıyla genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

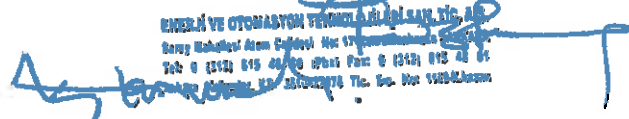

ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Sarıy Mahallesi Akın Caddesi No:17 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 (212) 616 45 00 (10) Faks: 0 (212) 616 45 00
E-posta: Enerji@enerji.com.tr Web: www.enerji.com.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarında bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi olarak ve/veya Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin, oluşumu, görev alanları çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulu yılda 1 (Bir) seferden az olmamak şartıyla şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemede yer alan hükümler sakıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda yapılabilir. Bu hususta Genel Kurul'da herhangi bir karar alınmadıysa toplantı şekli ve yerine Yönetim Kurulu kendi içinde karar verir. Elektronik ortamda toplantılara izin verilmesi durumunda şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci 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. Böylece yapılacak toplantılarda Şirket esas


BUREPİOWER
BUREPİ VE OTOMASYON YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞİRKETİ
Sarıy Mahallesi Akem Çarşısı No: 57 Kat: 5/1
Tel: 0 212 615 40 00 / 0 212 615 40 01
Tic. Sic. No: 274997/06 Tic. Sic. No: 152842/06

sözleşmesinin bu hükmü uyanca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükmünde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali hakları belirleme konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi uyanca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim, araç, konut hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

MADDE 8 ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

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

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

İç yönerge ile görev tanımı yapılan ve şirketi temsil yetkisi verilen genel müdür, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak herhangi bir işlem yapamaz. Söz konusu yetkiler hiçbir şekilde başkalarına devredilemez.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu İhtiyaç ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Ayrıca; TTK md. 368 ve 371 hükümlerine göre ticari mümessil,


ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Sarı Mahallesi Akın Sokakı No: 17 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274255 / Mers. No: 08170012740000000000 / İletişim: 0 (212) 419 44 88 / Faks: 0 (212) 419 48 11
E-Posta: info@enerji.com.tr / Web: www.enerji.com.tr

ticari vekil ve /veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK md. 371 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir.

MADDE 9 BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde SPK ve ilgili diğer mevzuat ile TTK hükümlerine uyulur.

MADDE 10 GENEL KURUL

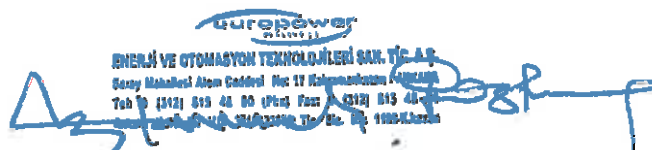
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda SPK Madde 29/1 hükmü saklıdır.

a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkil ve icrası hususunda TTK, SPK hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Bu duyuruya, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurula Katılma, Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirket, genel kurula katılmak isteyen pay sahibinden, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini, şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartını isteyemez. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu madde 479/3. maddesi gereğince; Oy'da imtiyaz, aşağıdaki kararlarda kullanılamaz: - Esas sözleşme değişikliği. - İbra ve sorumluluk davası açılması.

ç) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.


ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gözyer Mahallesi Akom Caddesi No: 17 Kat: 10. Kat
Teh. No: 3121 010 40 00 (Pbx) Faks: 3121 010 40 00
E-posta: info@enerji.com.tr Web: www.enerji.com.tr

Birinci Kâr payı:

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, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 İnci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştükten 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, 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 ilkkate 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.

MADDE 15 KAR PAYI AVANSI

Yönetim Kurulu, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu konudaki Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşullarıyla kar payı avansı verilmesine karar verebilir.

Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kar payı avansının tutarı, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde belirlenir. Yönetim kurulu, önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden kar payı avansı dağıtılmasına karar veremez.

eurapower
ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Energy Mahallesi Akmer Caddesi Kat: 17 Kat: 17 Kat: 17
Tel: 0 312 815 45 00 Faks: 0 312 815 45 01
E-posta: info@eurapower.com.tr Web: www.eurapower.com.tr

MADDE 16 KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK

Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulacaktır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz ya da engellenemez.

MADDE 17 SONA ERME VE TASFİYE

Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

MADDE 18 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf 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.


MADDE 19 SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen sermaye piyasası araçlarını, tahvilleri ve her çeşit borçlanma aracını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

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

MADDE 20 KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.


BUREAU
SERMAYE VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Sarıy Mahallesi Akın Caddesi No: 17 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274293 / Ş. Sic. No: 274293 / Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274293 / Ş. Sic. No: 274293