

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Bir Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'dir ve her biri 1. -(Bir) ,-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 540.000.000 (Beş Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayenin 534.791.457,65 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. Son olarak Şirket'in 534.791.457,65 TL'lik çıkarılmış sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılamak suretiyle 5.208.542,35 TL artırılarak 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında kullanılan sözkonusu iç kaynağın mevcudiyeti İstanbul YMM odasına 2382 sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Savaş Eray'ın 24.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe	Sermaye Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beş Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 5.000.000.000 (Beş Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'dir ve her biri 1. -(Bir) ,-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 540.000.000 (Beş Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayenin 534.791.457,65 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. Son olarak Şirket'in 534.791.457,65 TL'lik çıkarılmış sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılamak suretiyle 5.208.542,35 TL artırılarak 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında kullanılan sözkonusu iç kaynağın mevcudiyeti İstanbul YMM odasına 2382 sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Savaş Eray'ın 24.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, TL'lik



yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.	Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.
---	---

GAZİTANIN ENERJİ A.Ş.
 Burhanettin Altınkaya Cad. No:65 34674
 Üsküdar/İSTANBUL
 Tel: (0212) 356 90 00 Fax: (0212) 356 93 27
 Tlx: 356 48259 / Üsküdar 356 388 067 356
 Mersis No: 0388 0003 0970 0012
 www.gazitandinenerji.com

