

**AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.**  
**17 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı **17.04.2026 Cuma günü Saat 10:00'da "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 İSPARTA"** adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri yukarıda belirtilen adreste yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-Genel Kurul) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda da katılabilirler.

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-Genel Kurul üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, Ek 1'de örneği verilen vekaletname formunu veya **"Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA"** adresindeki Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.aksuenerji.com.tr](http://www.aksuenerji.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. E-Genel Kurul üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 1'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-Genel Kurul üzerinden) Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr/> bağlantılı internet sayfasından ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
  - Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
  - Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
  - e-Genel Kurul'dan yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
- ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından bir iş günü önce, saat 15:00'e



kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce "**Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA**" adresindeki Şirket merkezimizde, [www.aksuenerji.com.tr](http://www.aksuenerji.com.tr) adresli internet sayfasında, MKK tarafından sağlanan e-Genel Kurul üzerinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu**

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA

**AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.**  
**17 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
10. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2025 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

## SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.1. Genel Kurul başlıklı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

**1. Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 66.000.000,-TL olup, bu sermaye her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde 1.137.931,04 adet (A) Grubu ve 64.862.068,96 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 66.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

(A) Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde, oy hakkı kullanımında ve kâr dağıtımında imtiyazlıdır. (B) Grubu paylar ise imtiyazsız olup, Borsada işlem görmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11'inci maddesinde, Şirket'in bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ikisinin ayrı bir gündem maddesi ile (A) Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçileceği hükme bağlanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17'nci maddesinin 'b) Oy Hakları' başlıklı bölümünde ise, Şirket'in yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında TTK'nın 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir (A) Grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir (B) Grubu pay sahibinin 1 (bir) oy hakkı bulunduğu ifade edilmektedir. "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 24'üncü maddenin "c)" bendinde de, birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın %10'unun (A) Grubu pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılacağı hükme bağlanmıştır.

Şirketimizin 17 Mart 2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer verilen ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları ile toplam oy sayıları aşağıdaki tablolarda verilmektedir:

| Ortağın Ticari Ünvanı/<br>Adı Soyadı              | Sermayedeki Payı<br>(Türk Lirası) | Sermayedeki Payı<br>(%) | Oy Hakkı Oranı<br>(%) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Göлтаş Gölle Bölgesi Çimento San. ve<br>Tic. A.Ş. | 4.213.530,83                      | 6,38                    | 6,67                  |
| Vedat Akyol                                       | 3.722.230,18                      | 5,64                    | 5,91                  |
| Diğler Ortaklar                                   | 58.064.238,99                     | 87,98                   | 87,42                 |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>66.000.000,00</b>              | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

| Pay Grubu     | Pay Adedi            | Oy Hakkı | Toplam Oy Sayısı     |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| A             | 1.137.931,04         | 15       | 17.068.965,60        |
| B             | 64.862.068,96        | 1        | 64.862.068,96        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>66.000.000,00</b> |          | <b>81.931.034,56</b> |

Şirketimizin 18 Mart 2026 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %83,23'tür.

**2. Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Ancak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.12.2025 tarihli toplantısında, sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirket sermayesinin 66.000.000,-TL'den 128.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve ihraç edilecek 62.000.000,-TL nominal değerli payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Sayın Bilal AYDURAN ve Nüsret GÜLER'e tahsis edilmesine karar verilmiş ve söz konusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 25.12.2025 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Konuya ilişkin inceleme SPK nezdinde devam etmekte olup, olumlu sonuçlanması halinde elde edilecek fon ile Ayduran Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların satın alınması suretiyle Şirketimiz faaliyetlerinin etkinleştirilmesi planlanmaktadır.

**3. Genel Kurul Gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirket'e iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 14.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu nedenle, işbu Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi konusunda bir gündem maddesi bulunmamaktadır.

**4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilen bir talepleri bulunmamaktadır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarihli toplantısında, Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesine karar verilmiş olup, söz konusu karar 16.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında güncellenerek Esas Sözleşme değişikliği yeniden karara bağlanmıştır. Konuya ilişkin özel durum açıklamaları aynı tarihlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Şirketimizin söz konusu Esas Sözleşme Tadil Metni konusunda SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmıştır. Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Ek 2'de verilmekte olup, konu Olağan Genel Kurul toplantısının 10 numaralı gündem maddesinde görüşülmek suretiyle pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

## GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemimize ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

**1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan seçilecek ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak görüşe açılacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in <a href="http://www.aksuenerji.com.tr">www.aksuenerji.com.tr</a> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminden ulaşılması mümkündür.) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak görüşe açılacaktır. (Söz konusu dokümana Şirket Merkezinden, Şirket'in <a href="http://www.aksuenerji.com.tr">www.aksuenerji.com.tr</a> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> )'dan ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ulaşılması mümkündür.) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | TTK, SPKn ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in <a href="http://www.aksuenerji.com.tr">www.aksuenerji.com.tr</a> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> )'dan ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ulaşılması mümkündür.). |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi:**

|          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6- 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | Yönetim Kurulumuzun 18.03.2025 tarihli toplantısında aldığı karar gereği, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin SPK düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenen ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ve yasal kayıtlarına göre hazırlanmış finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığından, 2025 yılı faaliyetleri sonucunda kâr dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu bağlamda, hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 3'te verilmektedir. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | TTK, SPKn ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve bu denetimi gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | Şirket Esas Sözleşmemizin 11/e maddesine göre, "Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir." Bu bağlamda, TTK ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9- 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde yapılan toplam 250.000,- TL tutarındaki bağış ve yardımla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.<br>Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, Genel Kurul toplantısında karara bağlanacaktır. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | SPK'nın 26.02.2026 tarih ve 86988 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine uygun görüş verilmiştir. Ekte verilen söz konusu Esas Sözleşme tadil metnine T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 06.03.2026 tarih ve 119778438 sayılı yazısı ile Türk Ticaret Kanunun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir. Ek 2’de verilen işbu Esas Sözleşme değişiklikleri ile kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’ye yükseltilmesi ve beş yıl süreyle Yönetim Kuruluna sermaye artırımını konusunda yetki verilmesi yanında, Esas Sözleşmemizin çeşitli maddelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Enerji Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde güncellenmesi amaçlanmaktadır. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 nci maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz tarafından kendi tüzel kişiliği ve diğer ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2025 tarihli Finansal Tabloların 16 no’lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın ‘Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı’ başlığını taşıyan 395 ve ‘Rekabet Yasağı’ başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin ve yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin, 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2025 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemlerin genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınması ve genel kurul tutanağına işlenmesi gerekmektedir. Anılan Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilecektir. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14- Dilek, temenniler ve kapanış:**

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gerekçe; | Pay sahiplerimizin dilekleri alınarak Toplantının kapanışı yapılacaktır. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|

- EKLER:** 1) Vekaletname örneği  
2) Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni  
3) Kâr Dağıtım Tablosu

**EK 1****VEKALETNAME**

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **17.04.2026 Cuma günü Saat 10:00'da "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA"** adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir ☐

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.**

| Gündem Maddeleri                                                                             | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması             |       |     |                 |
| 2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi |       |     |                 |
| 3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması                      |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 6. 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 9. 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 10. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması |  |  |  |
| 11. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2025 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 14. Dilek, temenniler ve kapanış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum** ☐

- a) Tertip ve Serisi:\*
- b) Numarası ve Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- \*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.** ☐

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)** .....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası: .....

Adresi: .....

İMZASI

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**EK 2**
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p><b>Madde 4-</b> Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>A) Şirket, elektrik enerjisi üretimi için tesis kurulması, işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması, kiralınması, üretilen elektrik enerjisinin <u>müşterilere</u> satışı ile iştirak eder.</p> <p>B) Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihracat edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihracat edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.</p> <p>Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <p>1- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her türlü madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü madde ve yardımcı maddeleri <u>satmak, satın almak, işletmek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihracat etmek,</u></p> | <p><b>AMAÇ VE KONUSU</b></p> <p><b>Madde 4-</b> Şirketin başlıca konuları aşağıda gösterilmiştir:</p> <p>A) Şirket, elektrik enerjisi üretimi <u>ve nakil hatları</u> için tesisler kurulması, <u>bu tesislerin projelendirilmesi, mühendislik ve müteahhlik hizmetlerinin verilmesi,</u> işletmeye alınması veya hazır tesis satın alınması <u>veya</u> kiralınması <u>ile</u> üretilen elektrik enerjisinin <u>ve kurulan tesislerin kiralınması ve satışı</u> ile iştirak eder.</p> <p>B) Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarını gerekli izinleri almak şartıyla arama, çıkarma çalışmalarını yapabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihracat edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesisler kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihracat edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.</p> <p>Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <p>1- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>2- Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her türlü madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi <u>ile enerji dağıtımını</u></p> |

**EK 2**

**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**(DEVAMI)**

ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

4- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabili madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6- SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

7- SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştirak edebilir:

mühendislik işlemleri için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, satmak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihrac etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

3- Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

4- Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut Kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabili madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

5- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak enerji üretimi ve dağıtım konusunda faaliyet gösteren şirketler ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştirak edebilir:



**EK 2**

**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**(DEVAMI)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,</p> <p>b)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,</p> <p>c)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,</p> <p>d)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım, danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,</p> <p>e)-Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait <b>gayrimenkuller</b> üzerinde gerek şirketin gerekse <b>başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta</b> ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek; benzeri tüm işlemleri yapmak, <b>şirketin</b> leh ve aleyhine <b>aynı haklar tesis etmek</b>,</p> <p>f)-Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme rehini, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü <b>teminat</b> tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin <b>istisnalar</b> borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul</p> | <p>a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,</p> <p>b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,</p> <p>c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,</p> <p>d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,</p> <p>e) Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara <b>uyumak kaydıyla</b> mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait <b>varlıklar</b> üzerinde gerek Şirket'in gerekse üçüncü şahısların leh ve aleyhine teminat, rehin, ipotek, kefalet ve garanti <b>gibi</b> her türlü ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak ve benzeri tüm işlemleri yapmak,</p> <p>f) Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme rehini, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü <b>teminat</b> tesis etmek, başka şahıs ve şirketlerin, <b>istisnalar</b> borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EK 2**
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**
**(DEVAMI)**

mallar üzerinde rehin, aynı hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

g)-Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, ~~Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti vermek~~, müsterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

h)-İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satın ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

ı)-Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, Ortak Personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

ı)-Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

ı)- Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak ~~kaydıyla~~ Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, ~~menkul kıymet~~ portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine ~~ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni~~ olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak ~~sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak veya bildirimle~~

teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, aynı hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

g) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek,

h) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satın ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, ortak personel çalıştırmak, personel değişimi yapmak, gerektiğinde yabancı uzman çalıştırmak,

ı) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

ı) Sermaye Piyasası Kanununun ~~örtülü kazanç~~ aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak ve yürürlükteki ilgili mevzuat yükümlülüklerine ~~uyum kaydıyla~~ yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ~~şirketler~~ kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın almak, ~~borçlanma araçlarını satın~~ almak, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde nakden uygun olarak elden çıkarmak,

ı) Faaliyet konularına giren sinai ve ticari mülkiyet hakları bulunmak; amacı ile ilgili olarak marka, ihtira hakkı, patent (know how) ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap etmek



**EK 2**
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**
**(DEVAMI)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin <del>hisse senetlerini veya</del> paylarını satın almak, <del>tahvil</del> almak, bilmülle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,</p> <p>k)-Faaliyet konularına giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak; amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berah, ustalık, (know how) ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerin de lisans anlaşmaları yapmak,</p> <p>l)-<u>İlgili mevzuatın müsaade ettiği şekil, mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul etmek,</u></p> <p><u>Şu kadar ki; Şirket'in 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.</u></p> <p><u>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</u></p> | <p>devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,</p> <p>l) <u>Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır içinde kılması ve işletme amaç ve konusunu aksatmaması koşuluyla, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere, dernek veya vakıflara her türlü bağış ve yardımda bulunmak.</u></p> <p><u>Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınır.</u></p>                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>KAYITLI SERMAYE</b></p> <p><b>Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>150.000.000,- (Yüzellimilyon)</b> TL'si olup her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde <b>150.000.000 (Yüzellimilyon)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet paya bölünmüştür 66.000.000 (Altmışaltımilyon) TL'sidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2025</b> 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 kurulda yeni bir sınıra için yetki alınması zorunludur. Söz konusu</p>                                                                                                                   | <p><b>KAYITLI SERMAYE</b></p> <p><b>Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>300.000.000,- (Üçyüzimilyon)</b> TL'si olup, her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde <b>300.000.000 (Üçyüzimilyon)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2030</b> 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 yeni bir sınıra için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> |

№00354



## EK 2

## ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

## (DEVAMI)

yetkinin alınamaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılı her biri 1 TL nominal değerinde paylarla temsil edilir. Payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU TOPLAM 1.137.931,04-TL

B GRUBU TOPLAM 64.862.068,96-TL

**A VE B GRUBU TOPLAMI 66.000.000,00-TL**

Bundan böyle yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B Grubu, **yeni paylar çıkarılacaktır.**

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların kayıtlıleştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Yönetim kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1-Yeni-Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni-Kuruşluk 1 Pay verilmiştir. 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

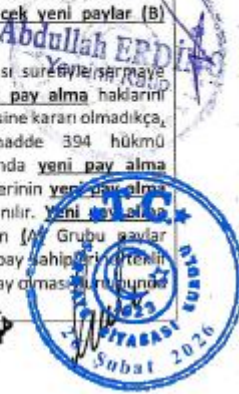
Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 66.000.000,- (Altmışaltı milyon) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1,-(Bir) TL nominal değerinde 66.000.000 (Altmışaltı milyon) adet paya bölünmüş olup, bu payların 1.137.931,04 adedi (A) Grubu nama yazılı ve 64.862.068,96 adedi (B) Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilmesi esastır. Mevcut (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, ihraç edilecek yeni paylar (B) Grubu olacaktır.

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlayan karar veya Genel Kurulun aksine kararı olmadıkça, ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde, mevcut payları oranında yeni pay alma haklarını kullanacaklardır. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan (A) Grubu paylar Yönetim Kurulunca diğer (A) Grubu pay sahipleri yetkilili edilür, bu durumda da A satılmayan pay olması durumunda



**EK 2****ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ****(DEVAMI)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun <b>rüçhan</b> haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında <b>rüçhan hakkına sahiptirler</b>. Pay sahiplerinin <b>rüçhan</b> hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. <b>Rüçhan</b> haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere satın alınır.</p> <p><b>Rüçhan</b> haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.</p> <p>Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve <b>işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.</b></p> <p><b>Ancak</b> Şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile <b>bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.</b> Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Herhangi bir Pay Devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması Pay Devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.</p> | <p>kalan paylar (A) Grubu dışındaki pay sahipleri veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişiler <b>tarafından</b> satın alınır.</p> <p><b>Yeni pay alma</b> haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde, ilgili işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p style="text-align: right;">1200354</p> <p style="text-align: center;"><br/>Abdullahi ERDENC<br/>Yeminli Katip</p> |
| <p><br/>T.C. TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI<br/>GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p>Madde 8- Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu <b>düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</b></p> <p style="text-align: right;"><br/>T.C. TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI<br/>ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU<br/>Şubat 2026</p>                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TAHVİL ÇIKARILMASI</b></p> <p>Madde 10- Şirket (Yönetim Kurulu kararı ile) kanunların öngördüğü sınırlar içerisinde tahvil çıkarabilir. Çıkarılan tahviller tamamen itfa edilmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. İhrac edilecek tahviller sermayenin ödenmiş miktarını aşamaz.</p> | <p>Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile <u>söz konusu sermaye payı değişikliğinden</u> bağımsız olarak <u>Şirket'in</u> ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren <u>payların devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için, işlem gerçekleştirilmeden önce</u>, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde <u>pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.</u></p> <p>İşbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine ve Borsa'da gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz.</p> <p>Şirket'in kendi paylarını geri alması konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uyular ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>TAHVİL ÇIKARILMASI</b></p> <p>Madde 10- Şirket (Yönetim Kurulu kararı ile) kanunların öngördüğü sınırlar içerisinde tahvil çıkarabilir. Çıkarılan tahviller tamamen itfa edilmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. İhrac edilecek tahviller sermayenin ödenmiş miktarını aşamaz.</p> | <p><b>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</b></p> <p>Madde 10- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı olduğu kabul edilen diğer sermaye piyasası araçlarını ihrac edebilir. İhrac edilecek söz konusu sermaye piyasası araçları halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yurt içinde ve/veya yurt dışında satılabilir. Borçlanma araçlarının azami limiti, vadesi, ihrac esas ve koşulları gibi hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.</p> <p>Şirket, faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Bu amaçla, varlık kiralama şirketleri ile sözleşmeler akdedebilir. İhrac edilecek kira sertifikasının türüne bağlı olarak Şirket'in sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları varlık kiralama şirketine devredilebilir, kiralayabilir, geri alabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli diğer işlemleri kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yapabilir.</p> |

**EK 2****ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ****(DEVAMI)**

**Madde 11- a-** Genel kurulda, şirketin bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerinin ~~2-tanesi, aynı bir gündem maddesi ile~~ A Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kuruluna seçilecek diğer üyeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince boşalacak Yönetim Kurulu Üyelğine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak şartı ile Yönetim Kurulunca seçilir.

**b-** Şirketin İşleri ve İdaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür.

Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlardan izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**c-** Bağımsız Üyeler dahil yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. Seçim süresi sona eren Bağımsız Üyeler dahil yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

**d-** Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

**e-** Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

**f-** Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.

**g-** Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve ilişkili taraflar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde,

**Madde 11- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından görülür. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır.**

**Türk Ticaret Kanununun 375 inci maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu yetkilerini Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, müdüre veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.**

Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam Yönetim Kurulu üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlardan izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Genel kurulda, Şirket'in bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ikisi, [A] Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilecek diğer üyeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. **Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve atama yapılan üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel Kurul tarafından ataması onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, seferinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.**

Bağımsız Üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. **İbra edilmiş olma şartıyla** seçimi süresi sona eren bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.



## EK 2

## ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

(DEVAMI)

bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrafta belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçersizdir.

h-Yönetim Kurulunun temsil ve ilzamu, işlevi, faaliyet esasları, Yönetim Kurulu Toplantılarının şekli, toplantı karar ve nisabı hususlarında Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri uygulanır.

ı-Yönetim kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Bu hususta ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

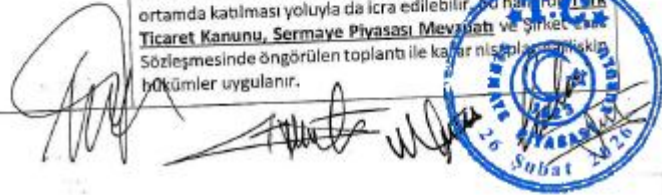
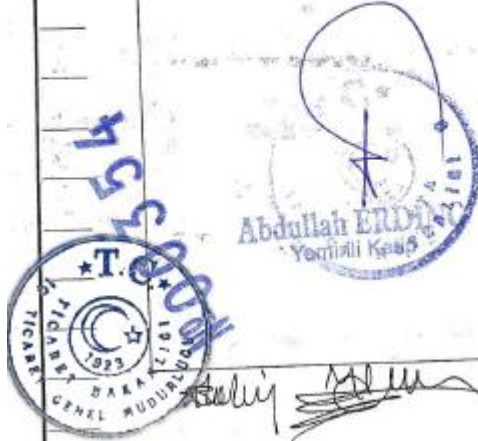
Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine İşbu Esas Sözleşme hükümleri dahilinde Genel Kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi komiteleri oluşturur. Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Yönetim Kurulunun temsil ve ilzamu, işlevi, faaliyet esasları, Yönetim Kurulu toplantılarının şekli, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkında sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir, Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket 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 Esas 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.

Yönetim Kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde Kanunda ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır.



**EK 2**
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**
**(DEVAMI)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DENETİM</b><br><b>Madde 14-</b> Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi <del>ile denetçi konuları</del> hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır.                                                                                                                                                                                                                      | <b>DENETİM</b><br><b>Madde 14-</b> Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.<br><b>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b><br><b>Madde 15-</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, <del>İsbu</del> Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.<br>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin <del>sayısı ve</del> nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.<br>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve <del>kefalet</del> verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. |
| <b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b><br><b>Madde 21-</b> Şirket Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu <del>Hükümleri çerçevesinde diğer onayları alması</del> zorunludur.<br><b>Bu yoldaki değişiklikler</b> usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra <del>ilanları tarihinden itibaren</del> geçerli olur. | <b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b><br><b>Madde 21-</b> Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Esas Sözleşme <del>değişiklikleri</del> , usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.<br><b>Şirket'in halka açık paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişiklikleri ve Borsa'da gerçekleştirilen pay devir işlemleri hariç olmak üzere, paylarının nevi ve pay devirleri ile birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin hükümlere yönelik Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na da onayının alınması</b> zorunludur.                                                                                              |



*[Handwritten signatures]*



**EK 2**
**ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**
**(DEVAMI)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KÂRIN DAĞITIM TARİHİ</b><br>Madde 25- Dağıtılacak kâr pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>YEDEK AKÇE</b><br>Madde 26- Şirket tarafından ayrılan adı yedek akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varduktan sonra yedek akçe ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Şirket müddetinin bitmesine veya vaktinden evvel fesih veya tasviyesinde bütün taahhütlerin ifa olunduktan sonra yedek akçesi pay sahiplerinin payları nisbetinde bölünecektir.<br>Umumi yedek akçesi esas sermayesinin yarısını, geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini, hafifletmeye elverişli tedbirler alınmak için sarf olunabilir.                                                                                               | <b>KÂRIN DAĞITIM TARİHİ</b><br>Madde 25- Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BİRLEŞME VE DEVRALMA HÜKÜMLERİ</b><br>Madde 29- Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Diğer bir şirketi devralabilir. Birleşme ya da Devralma; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. | <b>KÂR PAYI AVANSI</b><br>Madde 26- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Birleşme ve devralma işlemlerinde, Birleşme ve devralma işlemlerinde pay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde onaylanacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BİRLEŞME ve BÖLÜNME İŞLEMLERİ</b><br>Madde 29- Şirket, diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir veya tam veya kısmi bölünme suretiyle bölünebilir. Birleşme ve bölünme işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.<br>Üretim lisans sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Birleşme veya bölünme işleminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Birleşme veya bölünme işleminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Birleşme veya bölünme işleminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. |

EK 2

ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

(DEVAMI)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tüketicilerin hak ve çıkarlarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>almaksızın birleşme ve bölünme işlemlerine devam olunamaz.</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>Madde 31-</b> İş bu Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> | <p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>Madde 31-</b> İşbu Esas Sözleşmede <u>hüküm</u> bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, <u>Elektrik Piyasası Mevzuatı</u> ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> |

№00354

*(Signatures)*

*(Stamps)*

**T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU**  
26 Şubat 2026

**Abdullah ERDİNCİ**  
Yenilikçi Katip

**EK 3**
**KÂR DAĞITIM TABLOSU**

| AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.<br>2025 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                       | Çıkarılmış Sermaye                             | 66.000.000,00                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 2.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 93,425,290.76                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                | Karın Tesbiti ve Dağıtımı Md. 24/c: Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan tutardan %10 A Grubu pay sahibi ortaklara, %3 Yönetim Kurulu üyelerine ve %2 memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır. |                      |
|                                                                                          |                                                | SPK'ya Göre                                                                                                                                                                                                       | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Kârı                                     | (12.574.976)                                                                                                                                                                                                      | (11.198.160,22)      |
| 4.                                                                                       | Vergiler (-)                                   | (24.897.677)                                                                                                                                                                                                      | -                    |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı (=)                             | (37.472.653)                                                                                                                                                                                                      | (11.198.160,22)      |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                    | (10.967.777)                                                                                                                                                                                                      | (157.318.134,96)     |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                    | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)               | (48.440.430)                                                                                                                                                                                                      | (168.516.295,18)     |
| 9.                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                | 250.000                                                                                                                                                                                                           | -                    |
| 10.                                                                                      | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kâr Payı                     | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
|                                                                                          | - Nakit                                        | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                     | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
|                                                                                          | - Toplam                                       | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 13.                                                                                      | Dağıtılan Diğer Kâr Payı                       | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
|                                                                                          | - Yönetim Kurulu Üyelerine                     | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
|                                                                                          | - Çalışanlara                                  | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
|                                                                                          | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 15.                                                                                      | Ortaklara İkinci Kâr Payı                      | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 16.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                        | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                  | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 19.                                                                                      | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                        | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          | -                                                                                                                                                                                                                 | -                    |

| AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.<br>2025 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU |               |                           |               |                                                          |                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|                                                                    | GRUBU*        | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |           |
|                                                                    |               | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| <b>BRÜT</b>                                                        | <b>A</b>      | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |
|                                                                    | <b>B</b>      | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |
|                                                                    | <b>TOPLAM</b> | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |
| <b>NET</b>                                                         | <b>A</b>      | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |
|                                                                    | <b>B</b>      | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |
|                                                                    | <b>TOPLAM</b> | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |