

1. FOUNDATION

An Incorporation was established between the founders whose names, surnames, titles, settlements and nationalities are written below.

Item No	Founder	Address	Nationality	ID No/MERSIS No
1	ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK	ANKARA / ÇANKAYA	REPUBLIC OF TÜRKİYE	398*****06

2. TITLE OF COMPANY

Title of the Company is GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

3. PURPOSE AND SUBJECT MATTER

The main purposes and fields of activity of the Company are as follows: **a-)** Establishing, installing, assembling, subcontracting or undertaking the subcontracting of power plants, shopping malls, residences, buildings, hospitals, tourism facilities and all kinds of similar facilities, and electrical systems required for the generation, transmission and distribution of electrical energy, and producing, marketing, exporting and importing all materials and equipment required for this purpose, **b-)** Establishing, constructing and operating facilities related to generation, transmission and distribution in electricity and other energy issues, or constructing such facilities through contracting or making agreements to lease and operate similar facilities belonging to others, transferring the facilities it operates and leases and its own facilities to others, and providing all kinds of engineering consultancy services related to its field of activity, **c-)** Entering into commitments within the framework of the build-operate-transfer model of plants related to the generation, transmission and distribution of electrical energy, and constructing dams, power plants, canals, tunnels and other similar facilities included in these plants, **d-)** Carrying out feasibility, project, facility and material commitments, construction and assembly works in the fields of electricity, electronics, telecommunications, information communication and mechanics, **e-)** Establishing business relations with domestic and foreign organizations with the same field of activity, obtaining or granting agency, distributorship, representation, authorized dealership and dealership rights, and concluding, taking over and assigning license and patent agreements, **f-)** Establishing facilities, branches, exhibition centers, sales points and construction sites within the scope of its purpose and field of activity, **g-)** Purchasing and manufacturing all kinds of raw or finished materials, machinery, materials, tools and equipment within the scope of its purpose and field of activity, **h-)** Acting as an agency, representation office, broker, forwarder and middleman only in relation to its fields of activity, **i-)** Without prejudice to the provisions of the CMB on disguised profit transfer, acquiring shares of companies in line with its fields of activity, becoming a shareholder or participating as a founding partner in such companies being established, **j-)** Buying and selling shares of companies within its field of activity, taking over and assigning such companies with their assets and liabilities, provided that such activities are not in the nature of investment services and activities, **k-)** Providing services and operating abroad in accordance with its own commercial laws in the above-mentioned works and its field of activity, **l-)** Manufacturing all kinds of electrical or electromechanical materials, **m-)** Buying and selling all kinds of electrical automation, lighting, electromechanical systems and materials at home and abroad. In order to achieve these goals, the Company may: **1-** Engage in wholesale and retail purchase and sale, import and export of all kinds



S. D. B. (S.D.B.)
I, *S. D. B. (S.D.B.)*, a Certified Translator,
hereby certify that this is the true
and correct translation of the original

of goods, materials, machinery, tools, equipment, spare parts and similar materials within the framework of the relevant legislation in relation to its purpose and field of activity. **2-** Acquire, sell, buy, take over and transfer intangible rights such as concessions, patents, patent rights, technical information, trademarks and trade names in relation to its purpose and field of activity. **3-** Purchase, sell, construct, lease and rent out factories, workshops, warehouses, manufacturing plants, sales points, offices, construction sites, workplaces and all kinds of movable and immovable properties related to its purpose and field of activity. It may acquire, lease, rent out, buy and sell real estates and vehicles. It may open branches, exhibition centers, factories, offices and similar workplaces at home and abroad in relation to its purpose and field of activity. **4-** Participate in all kinds of tenders to be held by private, legal, public and semi-public institutions, organizations and undertakings at home and abroad related to its purpose and field of activity on its own behalf and account or as a partnership, sign contracts and agreements, transfer the tenders it has won or subcontract them to subcontractors, unless otherwise stipulated. **5-** Cooperate with local and foreign real and legal persons, establish companies and become a partner in established companies in relation to its fields of activity. The provisions of the CMB regarding disguised profit transfer are reserved. **6-** Participate in all kinds of congresses, seminars, courses, distributor meetings, product promotion meetings and fairs to be held at home and abroad in relation to its field of activity. **7-** Provided that it is not in the nature of investment services and activities, purchase and sell all kinds of movable and immovable properties for the needs of the Company, mortgage or pledge them as collateral against the loans or debts to be obtained from real and legal persons, release the mortgages, establish and register mortgages in favor of the Company on the movable and immovable properties of others in order to ensure the receivables of the Company, dispose of the mortgaged real estates in any manner it wishes, release the mortgages, give sureties, take loans, and engage in counter-guarantee transactions. It may mortgage immovables and pledge movables, take mortgages and pledges from others, release them, establish easement rights and other real rights, delete the records from the land registry, and may subdivide and amalgamate them. **8-** In relation to the aforementioned matters, engage in import, export and transit trade within the framework of the applicable import and export regime and relevant legislation, participate in tenders at home and abroad, and conclude financial leasing, operational leasing, factoring and barter agreements. **9-** The transactions written in this article shall be carried out by the decision of the Board of Directors unless otherwise explicitly stated in this Articles of Association. **10-** In the event that it is desired to engage in other businesses that will be deemed useful and necessary for the Company in the future, other than the afore-mentioned businesses, the issue shall be submitted to the approval of the General Assembly upon the proposal of the Board of Directors and the Company shall be able to carry out these businesses after a resolution is passed in this regard. **11-** In relation to its field of activity, provided that the necessary material event disclosures are made within the framework of the capital markets legislation in order to enlighten the investors, it may establish domestic and foreign sole proprietorships, capital companies, foreign capital companies with ordinary companies and real persons, ordinary partnerships and business partnerships, participate in established partnerships, buy and sell their shares and bonds, provided that they are not in the nature of investment, services and activities. In the event that the Company buys back its own shares, it shall act in accordance with the Capital Markets Legislation and related legislation and necessary material event disclosures shall be made. **12-** The principles set forth in the Capital Markets legislation shall be complied with in respect of the Company's granting guarantees, sureties, collaterals or establishing pledge rights, including mortgages, on its own behalf and in favor of third parties. The provisions of the CMB regarding disguised profit transfer are reserved. **13-** In case of any change in the purpose and field of activity of the Company, the necessary permits must be obtained from the Ministry of Trade and the Capital Markets Board. **14-** The upper limit of donations to be made shall be determined by the General Assembly. Donations exceeding this limit cannot be made and the donations made are

added to the distributable profit base. The Capital Markets Board is authorized to set an upper limit on the amount of donations to be made. Donations cannot be contrary to the Capital Markets Board's regulations on Hidden Income Transfer, necessary material event disclosures shall be made and donations made during the year shall be presented to the shareholders at the General Assembly. Amendments to the Articles of Association shall be decided at the General Assembly to be called in accordance with the provisions of the Law and the Articles of Association, after obtaining the approval of the Capital Markets Board and the permission of the Ministry of Trade, within the framework of the provisions set forth in the Law, capital markets legislation and the Articles of Association. In the event that the amendment to the Articles of Association violates the rights of privileged shareholders, the General Assembly resolution must be approved by the special committee of privileged shareholders.

4. HEADQUARTERS

The headquarters of the company is in KAHRAMANKAZAN district of ANKARA. Its address is SARAY MAH. ATOM CAD. NO: 15 KAHRAMANKAZAN / ANKARA.

The headquarters of the Company is in Ankara. Its address is Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/Ankara. In case of any change of address, the new address shall be registered with the trade registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette and also notified to the Ministry of Trade and the Capital Markets Board. Notifications made to the registered and announced address shall be deemed to have been made to the Company. For a company that has not registered its new address within the time period, even though it has left its registered and announced address, this shall be a reason for termination. The Company may open branches at home and abroad on condition that it informs the Ministry of Trade.

5. DURATION

The duration of the company is **indefinite** since its establishment. This period can be extended or shortened by changing its Articles of Association.

6. CAPITAL

The Company has accepted the registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Markets Law No. 6362 and has switched to this system with the permission of the Capital Markets Board dated 14/01/2021 and numbered 3/63. The registered capital ceiling of the Company is TRY 500,000,000 (Five Hundred Million Turkish Lira), divided into 500,000,000 (Five Hundred Million) shares, each with a nominal value of 1 (one) Turkish Lira (TRY). The permission for the registered capital ceiling that was granted by the Capital Markets Board is valid for the period of 2021-2025 (five years). Even if the permitted registered capital ceiling has not been achieved as of the end of 2025, it is obligatory to obtain authorization from the General Assembly for a new period not exceeding 5 years by obtaining permission from the Capital Markets Board for the given ceiling or a new ceiling amount. In case such authorization is not obtained, the capital cannot be increased by the decision of the Board of Directors.

The issued capital of the Company is TRY 460,000,000 (Four Hundred Sixty Million Turkish Lira) and such issued capital has been fully paid free of collusion.

This capital is divided into a total of 460,000,000 (four hundred sixty million) shares with a nominal value of TRY 1 (one) each, of which 80,000,000 (eighty million) are registered Group (A) shares and 380,000,000 (three hundred eighty million) are bearer Group (B) shares.



Shareholder	Group	Type	Number of Shares	Share Amount / TRY
Muhittin Behiç Harmanlı	A	Registered	56,000,000	56,000,000
Muhittin Behiç Harmanlı	B	Bearer	134,710,000	134,710,000
Ali Gökhan ÖZTÜRK	A	Registered	24,000,000	24,000,000
Ali Gökhan ÖZTÜRK	B	Bearer	82,660,000	82,660,000
Mesut BAZ	B	Bearer	17,100,000	17,100,000
Ramin MALEK	B	Bearer	27,450,000	27,450,000
Mehmet Özkan AKMAN	B	Bearer	80,000	80,000
Public Part	B	Bearer	118,000,000	118,000,000
TOTAL			460,000,000	460,000,000

Shares representing the capital are followed under the dematerializing principles.

The Capital of the Company can be increased or decreased when necessary in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Legislation. When new shares are issued, unless otherwise decided by the Board of Directors, the rate of Group A registered shares in the issued capital shall be maintained. However, if the Board of Directors restricts the shareholders' right to purchase new shares, all of the new shares to be issued shall be issued as Group B bearer shares. In addition, the Board of Directors is authorized to issue Group B bearer shares in exchange for Group A shares in capital increases.

The Board of Directors is authorized to increase the issued capital by issuing new shares up to the upper limit of the registered capital, to restrict the rights of privileged shareholders, to limit the right of shareholders to purchase new shares, and to issue shares at a premium or below their nominal value when deemed necessary in accordance with the provisions of the Capital Markets Law. The authority to restrict the right to purchase new shares cannot be exercised in such a way that causes inequality among shareholders.

In capital increases, bonus shares shall be distributed to existing shares on the date of increase

7. BOARD OF DIRECTORS and ITS DURATION

The business and administration of the Company shall be executed by a board of directors consisting of at least 1 member to be elected by the General Assembly under the provisions of the Turkish Commercial Code. The duration of the Board of Directors shall be between 1-3 years.

Turkish National ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK with ID no. 398*****06 residing at ANKARA / ÇANKAYA has been elected as a Board Member.

Turkish National MEHMET LEVENT YILMAZ with ID no. 587*****84 residing at ANKARA / ÇANKAYA has been elected as a Board Member.

Turkish National MESUT BAZ with ID no. 525*****22 residing at ANKARA / ETİMESGUT has been elected as a Board Member.

Turkish National MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI with ID no. 124*****72 residing at ANKARA / ÇANKAYA has been elected as a Board Member.

Turkish National SAVAŞ ATANUR KAZAZ with ID no. 538*****44 residing at ANKARA / ÇANKAYA has been elected as a Board Member



8. ELECTION, DUTIES, RESPONSIBILITIES AND MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The affairs and administration of the Company shall be carried out by a Board of Directors consisting of at least 5 and at most 9 members to be elected by the General Assembly for a maximum term of 3 years in accordance with the provisions of the Capital Markets legislation and the Turkish Commercial Code.

In case the Board of Directors consists of 5 members, 2 members of the Board of Directors shall be elected by the General Assembly among the candidates to be determined by Group (A) shareholders, in case it consists of 6 or 7 members, 3 members of the Board of Directors shall be elected by the General Assembly among the candidates to be determined by Group (A) shareholders, and in case the Board of Directors consists of 8 or maximum 9 members, 4 members of the Board of Directors shall be elected by the General Assembly among the candidates to be determined by Group (A) shareholders. Other members of the Board of Directors shall be elected by the General Assembly in accordance with the general provisions.

The number of members of the Board of Directors shall be determined by the General Assembly, provided that it does not contradict the provisions of the Articles of Association. If deems necessary, the General Assembly may replace the members of the Board of Directors at any time, provided that it complies with the Turkish Commercial Code and other regulations. A member whose term expires may be re-elected. In the event of a vacancy in the memberships Board of Directors during the year, the provisions of Article 363 of the TCC shall apply.

The number and qualifications of the independent members of the Board of Directors shall be determined in accordance with the regulations of the Capital Markets Board on corporate governance.

The Board of Directors shall be authorized to take resolutions other than those required to be taken by the General Assembly pursuant to the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law and other relevant legislation and these Articles of Association.

Members of the Board of Directors shall divide their duties among themselves. They may appoint one or more members of the Board of Directors and/or General Manager(s) among themselves for the execution of all or part of the Company's affairs.

In order to fulfill the duties and responsibilities of the Board of Directors in a healthy manner, the necessary committees shall be established by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law, the Capital Markets Board's regulations on corporate governance and other relevant legislation. The Board of Directors shall determine and disclose to the public the composition, duties, working principles, members of the committees and their relations with the Board of Directors in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law, the Capital Markets Board's regulations on corporate governance and other relevant legislation. A Committee for the Early Detection of Risk shall be established within the Board of Directors for the purposes of early detection of causes that jeopardize the existence, development and continuity of the Company, applying the necessary measures and remedies in this regard, and managing the risk. The Board of Directors may establish as many committees or commissions as necessary among its members for various matters such as monitoring the progress of the business, preparing the matters to be submitted to it, deciding on all important matters, including the preparation of the balance sheet and overseeing the implementation of the decisions taken.

The Board of Directors shall convene as required by the Company's affairs, but not less than once a year. When the Board of Directors takes office for the first time, it shall elect a Chairman and Deputy

Chairman. Each member shall be entitled to one vote in the meetings. The Board of Directors shall take into account the meeting and decision quorums stipulated in the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law and the relevant legislation when making its decisions. The meeting agenda of the Board of Directors shall be determined by the Chairman of the Board or his/her Deputy in his/her absence. The agenda may be amended by a resolution of the Board of Directors. The provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law shall apply for the meetings and activities of the Board of Directors. On the other hand, the provisions of the regulation on Corporate Governance Principles published by the Capital Markets Board regarding the decisions to be taken in the Board of Directors are reserved.

Meetings of the Board of Directors may be held physically or electronically. If no decision has been taken at the General Assembly on this matter, the Board of Directors shall decide on the meeting method and place internally. In the event that electronic meetings are permitted, those who have the right to attend the meetings of the Board of Directors of the Company may also attend these meetings electronically in accordance with Article 1527 of the Turkish Commercial Code. Pursuant to the provisions of the Communiqué on the Committees to be Established in Electronic Environment Apart from Incorporation General Assemblies in the Trade Companies, the Company may install the Electronic Meeting System which enables the beneficiaries to participate and vote in the electronic environment to these meetings and may also purchase services from the systems created for this purpose. At the meetings to be held, it is ensured that the rights of the shareholders specified in the related legislation can be used within the framework stated in the Communiqué, either through the system established under this provision of the Articles of Association or through the system from which the support services will be received.

The remuneration to be paid to the members of the Board of Directors shall be determined by the General Assembly and the General Assembly shall be authorized to determine the financial rights other than remuneration to be paid to the members of the Board of Directors.

Pursuant to Article 394 of the Turkish Commercial Code, members of the Board of Directors shall be entitled to attendance fees, salaries, bonuses and premiums, vehicles and housing, provided that the amounts are determined by the General Assembly. The provisions of the Capital Markets Law and the relevant legislation regarding the remuneration of independent board members are reserved.

9. MANAGEMENT AND REPRESENTATION OF THE COMPANY

The management of the Company and its representation shall belong to the Board of Directors. The Board of Directors shall carry out the duties assigned to it by the General Assembly in accordance with the Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and other relevant legislation. In order that all the documents to be given by the Company and the contracts to be concluded are valid, it is necessary that they bear the signature of the person(s) authorized to represent the Company put under the title of the Company.. The Board of Directors shall be authorized to delegate its management powers and responsibilities partially or completely to one or more members of the Board of Directors or to a third party. In this case, the Board of Directors shall issue a directive in accordance with Article 367/1 of the Turkish Commercial Code. Upon the resolution of the Board of Directors, the representation of the Company may be delegated to one of the members of the Board of Directors with a single signature or to one or more executive directors or to third parties as managers. At least one board member must have representation authority. Unless the decision indicating the persons authorized to represent and their representation forms is registered and announced in the trade registry, the transfer of representation shall not be valid. The limitation of the representation shall not be effective against third parties in good faith; however, the registered and announced limitations regarding the exclusive

or joint use of the representation only for the affairs of the headquarters or a branch office shall be valid. Article 371, 374 and 375 of the Turkish Commercial Code are reserved. The general manager, whose duties are defined by the internal directive and who is authorized to represent the company, cannot take any action that would put the company under debt and commitment. Such powers cannot be transferred to others in any way. With the development of the Company's business and activities, the Board of Directors shall determine how and under what principles the administrative affairs and duties shall be distributed among its members if deems necessary. It may also appoint commercial representatives, commercial agents and/or other merchant assistants in accordance with Articles 368 and 371 of the TCC. The duties and authorities of the non-representative members of the Board of Directors or those who.

10. INDEPENDENT AUDIT

The provisions of the CMB and other relevant legislation and the provisions of the TCC shall be complied with for the audit of the Company and other matters stipulated in the legislation.

11. GENERAL ASSEMBLY

General Assemblies convene either ordinarily or extraordinarily. The provisions of the TCC and capital markets legislation shall be complied with for other matters regarding the organization and execution of the General Assembly meetings. The provisions of Article 29/1 of the Capital Markets Board are reserved for the invitation to the general assembly meetings. **a) Form of Invitation:** The provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Board, the Internal Directive of the General Assembly and the relevant legislation shall apply for the invitation, organization and execution of the meetings. The General Assembly shall be invited to the meeting through an announcement published on the Company's website, the Public Disclosure Platform and other places determined by the Capital Markets Board and in the Turkish Trade Registry Gazette. This call shall be made at least three weeks before the meeting date excluding the days of announcement and meeting. The agenda and other documents related to the meeting shall be attached to this announcement. **b) Meeting Time:** Ordinary General Assembly shall convene within three months from the end of the accounting period of the Company and at least once a year, and Extraordinary General Assemblies shall convene whenever and wherever required by the Company's business. **c) Participation in the General Assembly, Voting and Appointment of Proxy:** The Company may not require the shareholder who wishes to attend the General Assembly to deposit the documents proving ownership of shares or share certificates with the Company, a credit institution or any other place. Shareholders or authorized persons present at the Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings shall have 5 (five) votes for each Group A share and 1 (one) vote for each Group B share. At general assembly meetings, shareholders may have themselves represented through other shareholders or proxies to be appointed from outside. Capital Markets Board regulations regarding voting by proxy shall be complied with. The proxies who are shareholders of the Company shall be authorized to vote for the shareholders they represent other than their own. Pursuant to Article 479/3 of the Turkish Commercial Code, voting privileges cannot be used in the following decisions: - Amendments to the Articles of Association. - Filing of release and liability lawsuits. **ç) Meeting and Decision Quorum:** In the General Assembly meetings of the Company, the minimum issues stipulated by the relevant legislation shall be discussed and necessary decisions shall be taken. General Assembly meetings and decision quorums are subject to the provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Markets legislation. **d) Place of Meeting:** The General Assembly shall convene at the Company's head office building or at a convenient place in the city where the head office is located. Shareholders who have the right to participate in the general assembly meetings of the Company may participate in these meetings in electronic environment in accordance with Article 1527 of the Turkish Commercial Code. The Company may establish an electronic general assembly

system that will allow the shareholders to attend the general assembly meetings electronically, to express their opinions, make suggestions and vote in accordance with the provisions of the Regulation on General Assemblies to Be Held by Incorporations in Electronic Environment, and may purchase services from the systems established for this purpose. In accordance with this provision of the Articles of Association, it is ensured that the shareholders and their representatives can exercise their rights specified in the provisions of the said Regulation through the system established.

12.PRESENCE OF A REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF TRADE AT MEETINGS

A representative of the Ministry must be present at both ordinary and extraordinary general assembly meetings and the minutes of the meeting must be signed together with the relevant persons. The resolutions to be taken at the general assembly meetings to be held in the absence of the Ministry representative and the minutes of the meeting not bearing the signature of the Ministry representative shall not be valid.

13.ANNOUNCEMENT

Announcements to be made by the Company shall be made in compliance with the regulations and deadlines specified in the Turkish Commercial Code and Capital Markets Legislation. Material event disclosures to be made in accordance with the regulations of the Capital Markets Board and all kinds of disclosures to be stipulated by the Board shall be made in a timely manner in accordance with the relevant legislation.

14.ACCOUNTING PERIOD

The accounting year of the Company begins on the 1st day of January and ends on the 31st day of December. However the first accounting year starts from the date that the Company was finally established, and ends on the thirty first day of December of that year

15.ACCOUNTING PERIOD AND FINANCIAL STATEMENTS AND REPORTS

The accounting period of the Company is a calendar year and starts on the first day of January and ends on the last day of December.

The financial statements and reports stipulated to be issued by the Capital Markets Board and the independent audit report in case the Company is subject to independent audit shall be prepared and disclosed to the public in accordance with the procedures and principles set forth in the Turkish Commercial Code and Capital Markets legislation.

16.DETERMINATION AND DISTRIBUTION OF THE PROFIT

After deducting from the revenues determined at the end of the Company's activity period, the amounts that must be paid or set aside by the Company, such as general expenses of the Company and various depreciation, and the taxes that must be paid by the legal entity of the Company, the remaining profit for the period shown in the annual balance sheet, after deducting the losses of the previous years, if any, shall be distributed as shown below: General Legal Reserves: **a-)** 5% shall be set aside as legal reserve until it reaches 20% of the capital. First Dividend: **b-)** First dividend shall be set aside from the remaining amount, over the amount to be found by adding the amount of donations made during the year, if any, in accordance with the Turkish Commercial Code and Capital Markets Legislation within the framework of the Company's dividend distribution policy. **c-)** After the above deductions are made, the General Assembly has the right to decide to distribute the dividend to the members of the Board of Directors, employees of the Company, and persons other than shareholders. Second Dividend: **d-)** The General Assembly is authorized to distribute the amount remaining after



deducting the amounts specified in subparagraphs (a), (b) and (c) from the net profit for the period, in whole or in part, as second dividend or to set aside as legal reserves in accordance with Article 521 of the Turkish Commercial Code. General Legal Reserves: e-) Ten percent of the amount found after deducting the dividend at the rate of 5% of the capital from the portion decided to be distributed to the shareholders and other persons participating in the profit shall be added to the general legal reserves in accordance with the second paragraph of Article 519 of the TCC. Unless and until the reserves required to be set aside in accordance with the Turkish Commercial Code and the dividend determined for shareholders in the articles of association or dividend distribution policy are set aside, no decision can be made to set aside other reserves, to transfer profits to the following year, to distribute dividends to the members of the board of directors, employees of the partnership and persons other than shareholders, and no dividend can be distributed to these persons unless the dividend determined for shareholders is paid in cash. Dividends shall be distributed equally to all existing shares as of the date of distribution, regardless of their issue and acquisition dates. The method and time of distribution of the dividend decided to be distributed shall be decided by the General Assembly upon the proposal of the Board of Directors. According to the provisions of this Articles of Association, the dividend distribution decision made by the General Assembly cannot be revoked.

17.ADVANCE DIVIDEND

The Board of Directors may decide to grant advance dividend limited to the relevant activity period, provided that it is authorized by the General Assembly and complies with the Capital Markets Law and Capital Markets Legislation on this matter.

The total amount of advance dividend to be given in an activity period shall be determined in accordance with the Capital Markets Legislation. The Board of Directors cannot decide to distribute advance dividend without offsetting the advance dividend paid in the previous period.

18.PUBLIC DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

The provisions of the Capital Markets Legislation shall be complied with in the public disclosure of the Company's details.

The information to be disclosed to the public shall be made available to the public in a timely, accurate, complete, understandable, interpretable, accessible and equal manner.

Financial statements and reports stipulated to be issued by the Capital Markets Board shall be disclosed to the public in accordance with the procedures and principles determined by the Capital Markets Board.

The rights granted pursuant to the Capital Markets Legislation and other relevant legislation and the exercise of these rights cannot be restricted or prevented.

19.TERMINATION AND DISSOLUTION

In case of termination and dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Legislation.

20.COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The Corporate Governance Principles required by the Capital Markets Board shall be complied with. Transactions and decisions of the Board of Directors taken without complying with the mandatory principles shall be invalid and deemed contrary to the Articles of Association.



For transactions deemed to be material in terms of the application of Corporate Governance Principles and material related party transactions of the Company, the regulations of the Capital Markets Board on corporate governance shall be complied with. In case the Company is subject to the regulations of the Capital Markets Board on independent board members, the number and qualifications of the independent members to be assigned to the Board of Directors shall be determined in accordance with the regulations of the Capital Markets Board on corporate governance.

21. ISSUANCE OF CAPITAL MARKET INSTRUMENTS

The Company may issue capital market instruments, bonds and all kinds of debt instruments regulated by the Capital Markets Board within the framework of the provisions of the relevant legislation. Those of these capital market instruments that can be issued by the Board of Directors in accordance with the provisions of the relevant legislation may be issued by the decision of the Board of Directors. The Board of Directors of the Company is authorized to issue bonds and other capital market instruments in the nature of debt instruments.

For the issuances, the limits and issues stipulated within the framework of the Capital Markets Law and the relevant legislation shall be complied with.

22. PERSONS AUTHORIZED TO REPRESENT, TYPE OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF DUTIES

Persons Authorized to Represent and Type of Representation:

Turkish National MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI with ID no. 124*****72 residing at ANKARA / ÇANKAYA has been elected as the (BOARD MEMBER (1st DEGREE)) Representative until 06.07.2026.

Type of Authority: Authorized to Solely Represent.

Distribution of Duties:

MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI has been elected as the Chairman of the Board until 10.06.2025.

ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK has been elected as the Deputy Chairman of the Board until 10.06.2025.

23. STATUTORY PROVISIONS

The provisions of the Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and other relevant legislation shall apply to the matters not written in these Articles of Association.

24. RESERVE FUNDS

The provisions of Articles 519 to 523 of the Turkish Commercial Code shall apply to the reserve funds.

FOUNDERS

Item No	Founder	Nationality	Signature
1	ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK	REPUBLIC OF TÜRKİYE	_____



S. A. B. 67
I, ... a Certified Translator
hereby certify that this is the true
and correct translation of the original

İşbu belge Yeminli Mütercim
Tarafindan
aslından
aslına uygun olarak çevrilmiştir.

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	398*****06

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır.a-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak taşıeron veya müteahhitiğini üstlenmek bu maksatla gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimini yapmak, pazarlamak, ihracat ve ithalatını yapmak,b-) Elektrik ve diğer enerji konularında üretim, iletim ve dağıtım ile ilgili tesisler kurmak, yapmak, işletmek veya söz konusu tesisleri taahhüt yoluyla gerçekleştirmek veya başkalarına ait benzeri tesisleri kiralamak ve işletmek üzere anlaşmalar yapmak, işlettiği ve kiraladığı tesisler ile kendine ait tesisler başkalarına devretmek, konusu ile ilgili her türlü mühendislik danışmanlık hizmetleri yapmak,c-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesislerin yap işlet devret modeli çerçevesindeki taahhütlerine girmek bu tesislerde yer alan baraj, santral, kanal, tünel ve benzeri diğer tesisler yapmak,d-) Elektrik elektronik telekomünikasyon bilgi iletişimi ve mekanik konularında fizibilite proje tesis ve malzeme taahhütleri inşa ve montaj çalışmaları yapmak,e-) İstihgal konusu aynı olan yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş ilişkileri tesis etmek acentelik, distribütörlük, temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayilik hakları almak veya vermek lisans ve patent anlaşmaları yapmak, devralmak, devretmek,f-) Amaç ve istihgal konusu kapsamında olan tesisler şube, teşhir merkezleri, satış yerleri ve şantiye kurmak,g-) Amaç ve konu kapsamında kalan her çeşit ham veya mamul madde makine malzeme araç ve gereç almak ve imal etmekh-) Sadece istihgal konuları ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, nakliyecilik ve tellallık yapmakı-) SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla, çalışma konularına uygun şirketlerin hisselerini almak, ortak olmak veya kurulmakta olan bu tür şirketlere kurucu ortak olarak katılmak,j-) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu dahilindeki şirketlerin hisse senetlerini almak, satmak, bu işletmeleri aktif ve pasifi ile devralmak, devretmek,k-) Yukarıdaki sayılan ve çalışma konusuna giren işlerde kendi ticaret kanunlarına uygun olarak yurt dışında hizmet vermek ve faaliyette bulunmak,l-) Her türlü elektrik veya elektromekanik malzeme üretimi yapmak,m-) Her türlü elektrik otomasyon aydınlatma elektromekanik sistem ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışından alım satımını yapmak.Şirketbu amaçları gerçekleştirebilmek için:1-Amaç ve konusu ilgili olarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü mal, malzeme, makine, araç ve gereçler, teçhizat, yedek parça ve benzeri malzemenin toptan ve perakende olarak alım ve satım, ithalat ve ihracatını yapabilir.2-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak imtiyaz, patent, ihtira berati, teknik bilgi, marka, ticari unvan gibi gayri maddi haklar iktisap edebilir, satabilir, alabilir, devralabilir ve devredebilir.3-Amaç ve konusu ile ilgili fabrika, atölye, depo, imalathane, satış yeri, büro, şantiye, işyerleri ve benzeri her türlü menkul ve gayri menkuller alabilir, satabilir, inşaattını yapabilir ve tesis edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Gayrimenkul ve taşıt aracı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir. Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler, teşhir merkezleri, fabrika, ofis, büro ve benzeri iş yerleri açabilir.4-Amaç ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki özel, tüzel, resmi, yarı resmi, kamu kurum, kuruluş ve teşebbüslerce yapılacak olan her türlü ihalelere kendi nam ve hesabına veya ortaklık olarak katılabilir, sözleşme ve anlaşma imzalayabilir, almış olduğu ihaleleri aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde devredebilir veya taşıeron firmalara yaptırabilir.5-İstihgal konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, şirket kurabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilir. SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.6-Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü kongre, seminer, kurs, distribütör toplantısı, ürün tanıtım toplantıları ve fuarlara katılabilir.7- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket ihtiyacı için her tür menkul ve gayrimenkul malları alabilir ve satabilir, bunları gerçek ve tüzel kişilerden alacağı krediler veya borçlarına karşılık ipotek, rehin veya teminat olarak gösterebilir, ipotekleri çözmek, şirket alacaklarını temini için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir, ipotekli gayrimenkuller üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotekleri çözebilir, kefalet verebilir, kredi alabilir, kontrgaranti işlemlerinde bulunabilir. Gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin edebilir, başkalarından ipotek ve rehin alabilir, bunları fek edebilir, irtifak hakkı ve diğer aynı haklar tesis edebilir, kayıtları tapudan silebilir, ifraz ve tevhit edebilir.8-Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak, yürürlükteki ithalat, ihracat rejimi ve ilgili mevzuat çerçevesinde ithalat, ihracat ve transit ticaret yapabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki ihalelere katılabilir, finansal kiralama, operasyonel kiralama, factoring, barter sözleşmeleri yapabilir.9-Bu maddede yazılı işlemler bu ana sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece yönetim kurulu kararı ile yapılır.10-Yukarıda sıralanan işler dışında ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun tekli üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.11-Faaliyet konusu ile ilgili, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.12-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. SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.13- Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.14- Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar SPK'nun Örtülü Kazanç Aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA** ili **KAHRAMANKAZAN** ilçesi'dir.Adresi **SARAY MAH. ATOM CAD. NO: 15 KAHRAMANKAZAN / ANKARA** 'dir.



Şirket'in merkezi Ankara'dır. Adresi Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi suresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/63 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 460.000.000 TL (DörtYüzaltmışMilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde toplam 460.000.000 (dörtYüzaltmışmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 80.000.000 (Seksenmilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 380.000.000 (ÜçYüzseksemilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

Ortak İsmiGrubuTürüPay SayısıPay Tutarı / TL

Muhittin Behiç HarmanlıANama56.000.00056.000.000

Muhittin Behiç HarmanlıBHamiline134.710.000134.710.000

Ali Gökhan ÖZTÜRKANama24.000.00024.000.000

Ali Gökhan ÖZTÜRKBHamiline82.660.00082.660.000

Mesut BAZBHamiline17.100.00017.100.000

Ramin MALEKBHamiline27.450.00027.450.000

Mehmet Özkan AKMANBHamiline80.00080.000

Halka Açık KısımBHamiline118.000.000118.000.000

TOPLAM 460.000.000460.000.000

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında B grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

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

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 398*****06 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 587*****84 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MEHMET LEVENT YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 525*****22 Kimlik No'lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, MESUT BAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 124*****72 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 538*****44 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SAVAŞ ATANUR KAZAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI VE TOPLANTILARI

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



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

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

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda yapılabilir. Bu hususta Genel Kurul'da herhangi bir karar alınmadıysa toplantı şekli ve yerine Yönetim Kurulu kendi içinde karar verir. Elektronik ortamda toplantılara izin verilmesi durumunda şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Böylece 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 hükmünde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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

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

9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. İş yönerge ile görev tanımı yapılan ve şirketi temsil yetkisi verilen genel müdür, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak herhangi bir işlem yapamaz. Söz konusu yetkiler hiçbir şekilde başkalarına devredilemez. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Ayrıca; TTK md. 368 ve 371 hükümlerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve /veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK md. 371 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir.

10. BAĞIMSIZ DENETİM

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

11. GENEL KURUL

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda SPK Madde 29/1 hükmü saklıdır. a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, SPK hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Bu duyuruya, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c) Genel Kurula Katılma, Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirket, genel kurula katılmak isteyen pay sahibinden, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini, şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartını isteyemez. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu madde 479/3. maddesi gereğince; Oy'da imtiyaz, aşağıdaki kararlarda kullanılamaz: - Esas sözleşme değişikliği. - İbra ve sorumluluk davası açılması. ç) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12. TOPLANTILARDA TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

13. İLAN

Şirket tarafından yapılacak ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

14. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

15. HESAP DÖNEMİ VE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Şirket hesap dönemi bir takvim yılı olup, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

16. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e-) Pay sahipleriyle kârda iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.



17. KAR PAYI AVANSI

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

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

18. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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

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

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

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

19. FESİH VE İNFİSAHI

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

20. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

21. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

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

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

22. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

6.7.2026 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 124*****72 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI (YÖNETİM KURULU ÜYESİ (1.DERECE)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

10.6.2025 tarihine kadar MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10.6.2025 tarihine kadar ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

23. KANUNİ HÜKÜMLER

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

24. YEDEK AKÇE

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

KURUCULAR



Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

