ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	OSMAN UĞURLU	İSTANBUL/BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	368*****78

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin esas amacı; her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kuran, ileten, depolayan, satan yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek ve bu şirketlerin, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:

a) Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;

Şirket; Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faaliyet konusu her türlü yenilenebilir veya konvansiyonel enerji faaliyetleri olan sermaye şirketlerini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara pay sahibi ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin pay senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarında kabul edebilir.

b) İşletme ve Yatırım Faaliyetleri;

1. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skyvity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:119 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D. 324 097 0590 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren, tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini ve finansman dengelerini inceleyerek, mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, memleket ve şirket için yararlı yeni enerji yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü enerji yatırımı konularını, gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

c) Finansman İşleri;

1. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin, doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

2. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir. Aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti ettirebilir veya sigorta ettirebilir.

3. Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, bankalardan, diğer kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kredi alabilir, alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

d) Sermaye Piyasası ve Plasman Faaliyetleri;

Şirket Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para iştirakli pay senedi ile değişebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

e) Organizasyon hizmetleri;

1. Şirket Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularında danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2. Şirket Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri anlaşmalar dahilinde denetleme, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarının ve uzun vadeli plan ve programlarının yardımı ile işletme ile ilgili finansal idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 24022 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:29 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Faks: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Ticaret Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

f) Müşterek Hizmetler;

Şirket, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin hükümlerine uygun davranarak;

1. Hariçten know how teknik bilgi, marka, patent ve tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2. İştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerine ilişkin her türlü mal ve hizmeti temin ederek onların kullanımına sunabilir.

g) Sosyal Faaliyetler;

1. Şirket Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutları en iyi şekilde nemalandıracak yatırımlara girişebilir.

2. Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

h) Diğer işler;

1. Şirket yukarıda a ile g bölümleri arasında yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında veya yurt içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

2. Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak esas sözleşme değişikliği yapabilir.

3. Şirket amacını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli her tür kredi temin edebilir, müşterek borçlu, müteselsil kefil veya sadece kefil olabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalarda hesap açtırabilir, para yatırabilir ve çekebilir.

4. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,

5. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin her nevi pay ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, her türlü menkul kıymeti peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

6. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, amacını gerçekleştirmek için alım, trampa, inşa, bağış şeklinde her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2432/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:128 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde gerek kendisi gerekse pay sahibi olduğu şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere üçüncü şahıslar lehine ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, borç ve teminat ipoteği verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının, sözleşmelerin tahsil veya temini için ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, kira sözleşmesi ve şerhi, irtifak, intifa, sükna velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

7. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir, aldığı ipotek ve rehinleri terkin edebilir, bunlarla ilgili tapuda gerekli tescilleri yapabilir.

Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir, derneklere üye olabilir, vakıf kurabilir.

Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri başta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, Türk Yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir, izne tabi durumlarda gerekli izinler önceden alınır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin merkezi Sümer Mahallesi. 2482/2 Sk. Skycity B Blok İş Merkezi NO:4/1 İç Kapı NO:129 Merkezefendi/Denizli 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve ilgili faaliyetinin mevzuatı gereği bildirimde bulunması gereken diğer yerlere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, bürolar kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

Madde 5

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

SERMAYE

Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve 18/474 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.150.000.000.-TL (İkimilyaryüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 2.150.000.000 (İkimilyaryüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 540.000.000 (Beşyüzkırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi; her biri 1 (bir) TL itibari değerde 86.000.000 (Seksenaltımilyon)adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 454.000.000 (Dörtyüzellidörtmilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 540.000.000 (Beşyüzkırkmilyon) adet paya bölünmüştür. (A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve oy hakkı imtiyazları bulunmaktadır. (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin 7 ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

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

Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil etmek üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılır.

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0590 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe gerçekleştirilir.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) en fazla 8 (sekiz) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. [A1] [A2] Yönetim Kurulu'na 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak şartıyla Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup bu konuda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2402/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili 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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 8

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yazılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğ (II.17.1) hükümleri saklıdır.

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

Bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında, bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Madde 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün işlemlerin, yapılacak sözleşmelerin ve sair bilumum işlerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri ile belirlenecek imza yetkililerinin imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, kanunların, Genel Kurulun ve işbu şirket esas sözleşmesinin yetki

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 8059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

verdiği tüm hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7. maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 374. maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375. maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

GENEL KURUL

Madde 10

Genel Kurul, Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi Hükümlerine uygun olarak aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplanır:

10.1. Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda yapılır. Genel Kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da Şirket genel merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılır.

10.2. Toplantıya Davet: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul, şekil ve ilân sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri [A1] [A2] ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

10.3. Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Kurallar:

10.3.1. Toplantıya katılım: Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

10.3.2. Oy Hakkı: Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. maddesinde belirtilen istisnalar saklı saklı kalmak üzere Genel Kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı ve her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

10.3.3. Vekâlet: Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerindeki vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olan veya olmayan vekillerce temsil edilebilir. Vekaletnameler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir.

10.3.4. Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

10.3.5. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara 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 üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

10.3.6. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

10.3.7. Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

10.3.8. Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı : Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konulur. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. Genel Kurul kararlarının tescil ve ilânı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümlere uygun gerçekleştirilir.

İLAN

Madde 11

Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 12

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 13

Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in 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 kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

b) Birinci kâr payı:

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.

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482. Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:1234 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

d) İkinci kâr payı:

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

e) Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na 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.

İşbu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

f) Kâr payı avansı :
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kuruluna yetki verilebilir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 14

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 15

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Faks: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek vermesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 16

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te (B) grubu pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer (A) grubu pay sahiplerine önerilecektir.

(A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen A grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir.

Borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde belirtilen veya aşağıda sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir. Buna göre;

a) Sermaye Piyasası mevzuatına göre devrin Şirket'in yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

b) Şirket'in ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi,

c) Şirketle rekabet içinde olan başka Şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi

hallerinde Şirket Yönetim Kurulu (A) grubu pay devri onay istemlerini reddedebilir.

(A) grubu payların borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatındaki hükümlere uyulur.

(B) grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbest olup devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2452/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:729 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

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

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 17

Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı esas sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez.

Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
Madde 18

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemeleri çerçevesinde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nun yetkisinde olmak üzere; finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilmesine engel bulunmayan diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 19

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 20

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2480/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ECOGREEN
ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity B Blok
İş Mrk. No:4/1 İç Kapı No:129 Merkezefendi/DENİZLİ
Telefon: +90 258 252 12 02 Fax: +90 258 252 12 03
Gökpınar V.D.: 324 097 0059 Tic.Sic.No:1734-Honaz
Mersis Numarası : 0324 0970 0590 0001