

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş: Madde 1-

İstanbul ticaret Sicili Müdürlüğünün 934086 sayısında kayıtlı Avrupa Ges Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddeleri ne göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı: Smart Grup Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi

Adresi: Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Tic. Merk. B Blok Kat: 9 No: 1377 Şişli İstanbul

Sicil No: 839050

Vergi Kimlik No: 7720644429

Şirketin Unvanı: Madde 2-

Şirketin Ünvanı Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Faaliyet Konuları: Madde 3-

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair her türlü mevzuata uygun olarak ve ilgili mercilerden izin almak suretiyle aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1- Güneş pilleri ile güneş panelleri, güneş kolektörleri, fotovoltaiik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, silikon çubuklar, silikon çengeller ve silikon çipler gibi elektrik enerjisi üretimi, yenilenebilir enerji ve ilişkili sistemler ile ilgili her türlü benzer ürünün imalatı, geliştirilmesi, pazarlanması, alım ve satımı, kurulumu, toptan satışı, satış sonrası hizmetleri ve dağıtımını ile birlikte, anılanlarla ilgili olarak danışmanlık, mühendislik, planlama, inşa, kurulum ve ilgili teknik hizmetlerin verilmesi ve ilgili işlerin idaresini yapmak,

2- Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımını, perakende satışı, toptan satışı ile sair faaliyetler ile iştegal eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturmak,

3- Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlamak,

4- Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler geliştirmek ve yönetmek,

5- Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin, sayaçların, proje, montaj, bakım ve onarımlarını yapmak ve bu konuda taahhüt işlerine girmek

6- Aşağıda belirtilen;

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Rüzgâr, Rıfat Paşa Mah. Perpa Tic. Merk. B Blok
Kat: 9 No: 1377 Şişli No.6 Beykoz / İST.
Beykoz Y.Ü. 7720708996 Tel:0216 225 7200
Mersis No: 0772070899600001

i. Şirket' in konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmek için teşviklerden yararlanabilir ve şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden ve yurt dışından her türlü kredi alabilir ve fon temin edebilir.

j. Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin her türlü fabrika binası ve sistemleri, özel depo, ofis, bina, inşaat alanı ve gayrimenkulü veya diğer tesisleri kurabilir, ihdas edebilir, kiralayıp kiraya verebilir, işletebilir veya satabilir.

k. Şirket, özelleştirme idaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihaleye katılabilir, bu suretle her türlü varlık satışına iştirak edebilir, kısmen veya blok olarak satışa sunulan kuruluşları alabilir, iştirak edebilir, konu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, konu ile ilgili her türlü muameleleri yapabilir.

l. Şirket, kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin kullandığı ve/veya kullanacağı krediler için, kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak her türlü borçları için aynı veya nakdi teminat verebilir, her türlü işletme rehini, pay rehini, şirket rehini ve her türlü ipotek verebilir. Kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş veya doğacak borçlarına garanti, kefalet, aval verebilir. Ayrıca, alacak ve haklarını temlik verebilir. Yerli veya yabancı finans kurumları, finansal şirketler, fonlar ve bankalara borçlanabilir, kredi sözleşmeleri yapabilir.

Şirketin 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.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulunun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

Merkez ve Şubeler:

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli Beykoz ilçesidir. Adresi Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe Mah., Feragat Sk. No:2 K:6 34805 Beykoz İstanbul, Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili bakanlığa bilgi vermek ve yürürlükteki mevzuatı uygulamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek için bu belgeyi imzalamış ve onaylamış olup, bu belgeyi imzalamış ve onaylamış şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

AR-GE ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. No:2
Plaza No: 2/6 34805 Beykoz / İST
Beykoz / İstanbul / Türkiye / İST
Ticaret Sicil No: 0172070839600001

Yönetim Kurulu:

Madde 7-

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda dört üye, on veya on bir üyeden oluşması durumunda ise beş üye (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişilerin de Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi mümkündür. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta belirtilen şartlara haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye ve üyeler için ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayı alınır. Genel Kurul tarafından onaylanan üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya maddede bulunması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
Büyükdere Yolu No: 6, Ferihat Sk. Energy
Beykoz/İST. 34899 Tel: 0216 225 7700
KURUMSAL YÖNETİM KURULU

İlan:**Madde 14-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Esas Sözleşme Değişiklikleri:**Madde 15**

Şirket esas sözleşmesi değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü, gerekmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunca onaylanır.

Hesap Dönemi:**Madde 16-**

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Kârın Tespiti ve Dağıtımı:**Madde 17-**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Çıkarılmış Sermayenin %20'sine ulaşmıyca kadar, %5'i kanuni yedek

Birinci Kar Payı:

AKÇE VE ÜYELİK İŞİ TEKNOLOJİLER
TİC. A.Ş. ve T.C. A.Ş.
Rüzgârlıyazı Mah. Etiler Mah. Etiler
Plazmanı Kat: 10 Kat: 10 Kat: 10
Beykoz / İ.D. / İstanbul / Türkiye / Tel: 0216 225 720
Mersis No: 0772070899600001

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanları ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (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. maddesi uyarınca "Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe" olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519. 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 ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanları ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı 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 karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçi:

Madde 18-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçi Genel Kurul tarafından seçilir.

SMART GÜNEŞ FİNANJİSİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE YÖNETİM SÖN. ve TİC. A.Ş.
Bağcıbaşı Mah. Feri Hatun Sok. Kat: 1
Plaza No: 11, Çarşı Mah. Beşiközü / İST.
Beşiközü / İstanbul 34396 Tel: +90 212 275 7200
Mersis No: 01720070899800001

Sermaye Piyasası Aracı İhracı:

Madde 19-

Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 20-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Payların Geri Alımı

Madde 21-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir. Şirket'in kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin tüm işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Kanuni Hükümler:

Madde 22-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Fesih ve Tasfiye:

Madde 23-

Şirketin fesih ve infisahı halinde, fesih ve tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

adına,

HALİL DEMİRDAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Rüza'nıbbınce Mah. Erag
Sırtıoğlu / İktisadîye / İstanbul
Tic. Sic. No: 271116 / Mersis No: TR 08 16 225 7200
Maddi No: 0772070899800001